

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2026-011

山东高速股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司工会委员会于近日召开了职工代表大会，会议选举黄晓芸为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件）。

黄晓芸将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的另外十三名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会选举产生第七届董事会非职工董事之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日

附件：

职工代表董事简历

黄晓芸，女，1973 年出生，中共党员，省委党校研究生学历，教授级高级政工师。

曾任山东高速公路股份有限公司政治部（监察室）副主任、团委书记、山东高速股份有限公司工会副主席、纪委委员、党委工作部主任。现任山东高速股份有限公司工会主席。

截至本公告之日，持有公司股票 78,000 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。