

海南高速公路股份有限公司 2026年第五次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2026年第五次临时董事会会议通知于2026年6月4日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2026年6月9日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名并经第九届董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会同意聘任吴攀龙先生为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026年6月10日