

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2026-034

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年6月15日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议并批准了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。鉴于证券事务代表屠骏先生因即将达到法定退休年龄，不再担任本公司证券事务代表职务，董事会同意聘任楼庆先生（简历详见附件）为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。

楼庆先生具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识、从业经验与综合能力，能够胜任相关岗位职责的要求。其未持有本公司股票，亦未曾受到中国证监会、相关监管部门处罚及证券交易所纪律处分，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规与监管规定。

附件：证券事务代表简历

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年6月16日

附件：

证券事务代表简历

楼庆，1975年生，研究生学历，高级经济师，历任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会秘书室主管，董事会秘书室副主任，江苏宁沪投资发展有限责任公司总经理，江苏宁沪高速公路股份有限公司办公室主任。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会秘书室主任。