

河南中原高速公路股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副董事长、总经理王铁军先生的书面辞职申请。因工作调整，王铁军先生申请辞去公司副董事长、总经理及董事会科技创新委员会主任委员、战略投资与 ESG 委员会委员职务。辞职后，王铁军先生将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王铁军	副董事长、总经理、科技创新委员会主任委员、战略投资与 ESG 委员会委员	2026 年 6 月 22 日	第七届董事会届满之日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，王铁军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

王铁军先生担任公司副董事长及总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王铁军先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司

2026 年 6 月 23 日