

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：临 2026-020

债券代码：242121

债券简称：24 皖通 01

债券代码：242467

债券简称：25 皖通 V1

债券代码：242468

债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于董事离任的公告

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。

一、董事/高级管理人员离任情况

(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
杨建国	第十届董事 会非执行董 事、审计委 员会委员	2026 年 7 月 7 日	2027 年 6 月 5 日	工作 岗 位 变动	否	否，不存在未 履行完毕的公 开承诺（含增 持承诺）

(二) 离任对公司的影响

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 7 月 7 日收到杨建国先生的书面辞职报告。杨建国先生因工作岗位变动原因申请辞去本公司非执行董事及审计委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于杨建国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杨建国先生将不再担任本公司任何职务。杨建国先生已确认其与董事会及本公司无分歧，亦无其

他事宜须提请公司股东注意。

二、董事提名情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本公司于2026年7月8日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于更换非执行董事的议案》。根据公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，董事会同意提名刘刚先生（简历附后）为本公司第十届董事会新任非执行董事候选人，并提交公司股东会选举，任期自选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。董事会人力资源及薪酬委员会已事前召开会议对刘刚先生的任职资格进行了审查，认为刘刚先生任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，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》第3.2.2条规定所列情形。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026年7月8日

附件：刘刚先生简历

刘刚先生，1978 年出生，研究生学历，高级工程师，历任中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处处长，招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、风险管理部总经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事。