

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月24日收到公司副总经理、董事会秘书聂易彬先生提交的辞职申请。因工作原因，聂易彬先生申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聂易彬先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，聂易彬先生将不再担任公司董事会秘书，仍担任公司副总经理，聂易彬先生未持有公司股份。

聂易彬先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉敬业，恪尽职守，在公司治理、资本运作等方面做出了突出贡献。公司董事会对聂易彬先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日