

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2026-049

河南中原高速公路股份有限公司 关于职工董事辞职的公告

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。

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职工董事马骏先生的书面辞职申请。因工作调整，马骏先生申请辞去公司职工董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、科技创新委员会委员职务。辞职后，马骏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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
马骏	职工董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、科技创新委员会委员	2026年9月8日	第七届董事会届满之日	工作调整	是	河南交投颐康投资发展有限公司总经理、董事、副董事长	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

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，马骏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。

马骏先生担任公司职工董事等职务期间，勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对马骏先生任职期间为公司深化改革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董事会

2026年9月9日