

证券代码：600012	证券简称：皖通高速	公告编号：临 2026-034
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	
债券代码：245761	债券简称：26 皖通 01	

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于选举第十届董事会专门委员会成员的公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9 日下午 16:00 在合肥市望江西路 520 号公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

潘平先生已经公司 2026 年第二次临时股东会选举为公司第十届董事会独立非执行董事，为保障董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会选举潘平先生为第十届董事会人力资源及薪酬委员会主席、战略发展及投资委员会委员和审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日