

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「**本公司**」）的子公司浙商證券股份有限公司（「**浙商證券**」）於二零二六年一月十六日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於第四屆董事會第四十次會議決議公告，僅供參閱。

相關公告內容同時於本公司網站 www.zjec.com.cn 刊載，僅供參閱。

代表董事會
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
袁迎捷
董事長

中國杭州，二零二六年一月十六日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事包括：吳偉先生和李偉先生；本公司其他非執行董事包括：趙西龍先生、范燁先生和黃建樟先生；本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟琿女士和虞明遠先生。

浙商证券股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第四十次会议于2026年1月12日以书面方式通知全体董事，会议于2026年1月16日在浙商证券十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，现场出席5人，董事王俊、陈溪俊、许长松、曾爱民以通讯形式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《浙商证券股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事长钱文海先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

二、审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

因公司取消监事会后公司治理结构调整，公司董事会审计委员会职权范围变化，公司董事会对第四届董事会审计委员会成员和召集人进行确认。

公司第四届董事会审计委员会成员仍为曾爱民、沈思、王俊，其中曾爱民担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人曾爱民为公司独立董事且具备会计专业资格，符

合《上市公司审计委员会工作指引》《浙商证券股份有限公司章程》等相关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日