

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**江蘇寧滬高速公路股份有限公司**  
**JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

**關於公司董事、提名委員會委員、  
薪酬與考核委員會委員離任的公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**重要內容提示：**

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會於2026年4月28日收到董事謝蒙萌女士、楊建國先生的辭任函。因工作原因，謝蒙萌女士申請辭去本公司董事、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務，楊建國先生申請辭去本公司董事、薪酬與考核委員會委員職務。辭職後，謝蒙萌女士將不再擔任本公司任何職務，楊建國先生自願繼續履職至2026年6月15日。具體情況如下：

## 一. 提前離任的基本情況

姓名	離任職務	離任時間	原定任期 到期日	離任原因	是否繼續 在上市公 司及其控 股子公司 任職	具體 職務 (如適用)	是否存在 未履行 完畢的 公開承諾
謝蒙蒙	董事、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員	2026年4月 28日	2027年6月 26日	工作調整	否		否
楊建國	董事、薪酬與考核委員會委員	2026年6月 15日	2027年6月 26日	工作調整	否		否

## 二. 離任對公司的影響

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，謝蒙蒙女士、楊建國先生辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。謝女士、楊先生辭職不會導致本公司董事會低於法定最低人數，不會影響董事會和本公司經營正常運作，不會對本公司日常管理、生產經營及償債能力產生影響。本公司將按照法定程序補選董事。

謝蒙萌女士、楊建國先生已確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

謝蒙萌女士、楊建國先生在擔任本公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司對謝女士、楊先生為公司健康發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

謝女士辭任後，董事會成員將全屬單一性別，不符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.92條及上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文B.3.5之規定，該守則條文訂定上市發行人必須為提名委員會委任至少一名不同性別的董事。

董事會將盡最大努力物色可供委任為董事之合適女性人選，以盡快符合上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文B.3.5之規定，並無論如何於三個月內完成委任以確保符合上市規則第13.92條。

承董事會命  
汪鋒  
執行董事

中國 • 南京，2026年4月29日

於本公告日期，本公司董事為：

汪鋒<sup>△</sup>、王穎健<sup>#</sup>、張新宇<sup>^</sup>、楊少軍<sup>#</sup>、楊建國<sup>#</sup>、馬忠禮<sup>#</sup>、徐光華<sup>\*</sup>、葛揚<sup>\*</sup>、顧朝陽<sup>\*</sup>、譚世俊<sup>\*</sup>、孫立軍<sup>\*</sup>

△ 執行董事

# 非執行董事

\* 獨立非執行董事

^ 職工代表董事