

证券代码：600548  
债券代码：163300  
债券代码：175271

股票简称：深高速  
债券简称：20 深高 01  
债券简称：G20 深高 1

公告编号：临 2021-003

## 深圳高速公路股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

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个别及连带责任。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会沉痛公告，本公司获悉，独立董事、审核委员会及薪酬委员会成员温兆华先生（“温先生”）已于 2021 年 1 月 8 日逝世。温先生在担任独立董事期间，勤勉尽责，在保障董事会合规运作、推动本公司发展等方面做出了重要贡献，本公司谨此对温先生表示衷心感谢，同时对温先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。

温先生逝世后，本公司董事会成员人数为 11 人，其中独立董事 3 人，独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。本公司将尽快物色适当人选并履行必要的程序，以填补独立董事空缺。同时，本公司审核委员会及薪酬委员会的成员发生变更：审核委员会由独立董事白华（委员会主席）、独立董事李飞龙和董事李晓艳组成；薪酬委员会由独立董事李飞龙（委员会主席）、独立董事白华和董事李晓艳组成。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日