

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 2021-010

## 深圳高速公路股份有限公司 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2021 年 2 月 25 日收到独立非执行董事（“独立董事”）陈晓露女士提交的书面辞职报告。陈晓露女士因个人工作原因辞任独立董事职务。

由于陈晓露女士的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，陈晓露女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈晓露女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。本公司已按照法定程序提名新的独立董事候选人，并将提交股东大会选举。有关详情可参阅本公司同日发布的董事会决议公告。

本公司谨此对陈晓露女士在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日