

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。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN 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：00548)

公 告

獨立非執行董事辭任及提名獨立非執行董事候選人

獨立非執行董事辭任

深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於 2021 年 2 月 25 日，獨立非執行董事（「獨立董事」）陳曉露女士（「陳女士」）向本公司提交了書面辭職報告。陳女士因個人工作原因辭任獨立董事職務。

由於陳女士的辭職將導致本公司獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，根據中國《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和本公司《公司章程》的相關規定，陳女士的辭職將在本公司股東大會選舉出新任獨立董事後生效。在此期間，陳女士仍將按照有關法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行獨立董事的職責及其在董事會轄下委員會中的職責。

陳女士已確認與董事會及監事會沒有意見分歧，亦沒有其他有關其辭職的事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。本公司謹此對陳女士在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

提名獨立董事候選人

於 2021 年 2 月 25 日，本公司董事會召開會議，審議通過了《關於提名獨立董事候選人的議案》，確定了獨立董事候選人為繆軍先生和徐華翔先生，並將提請本公司股東大會審議。

一份載有（其中包括）獨立董事候選人繆軍先生和徐華翔先生簡歷的通函及召開股東大會的通知，將於近期發布並寄發股東。

承董事會命
龔濤濤
聯席公司秘書

中國，深圳，2021年2月25日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、陳志升先生（非執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉豔女士（非執行董事）、陳海珊女士（非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）和李飛龍先生（獨立非執行董事）。