

| | | |
|-------------|---------------|-----------------|
| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | 公告编号：临 2022-046 |
| 债券代码：163300 | 债券简称：20 深高 01 | |
| 债券代码：175271 | 债券简称：G20 深高 1 | |
| 债券代码：175979 | 债券简称：G21 深高 1 | |
| 债券代码：188451 | 债券简称：21 深高 01 | |
| 债券代码：185300 | 债券简称：22 深高 01 | |

深圳高速公路集团股份有限公司 关于非执行董事辞职及董事会专门委员会成员变动的公告

本公司监事会及全体监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。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会于 2022 年 6 月 30 日收到非执行董事陈海珊女士提交的书面辞职报告。陈海珊女士因年届退休，辞任本公司非执行董事及董事会风险管理委员会成员的职务。

陈海珊女士的辞职报告送达本公司后即时生效。本公司风险管理委员会的成员因此变更为独立非执行董事徐华翔先生（委员会主席）、执行董事廖湘文先生、执行董事王增金先生和执行董事文亮先生。

本公司谨此对陈海珊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

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日