

海南高速公路股份有限公司

关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原第七届董事会独立董事胡国柳先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。2021年5月20日，公司2020年度股东大会选举郝向丽女士为第七届董事会独立董事。

为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司董事会选举郝向丽女士为第七届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2021年8月28日