

山东高速路桥集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席范焱先先生递交的辞职报告。范焱先先生因工作变动，辞去公司第十届监事会主席、监事职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。范焱先先生未持有公司股份，与公司及公司监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。

范焱先先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数、不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》《公司章程》有关规定，辞职报告自送达公司监事会时生效。

范焱先先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司及监事会对范焱先先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2025年7月24日