

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会人员组成、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会人员组成情况

（一）董事会成员

董事长：宋嵘

非独立董事：宋嵘、杨旭东、张华、蔡昀、薛志旺、王永磊、赵晶晶、王胜伟

独立董事：曹文炼、沈翎、周黎亮、李兴华

（二）董事会各专门委员会组成情况

1. 战略与可持续发展委员会

成员：宋嵘、杨旭东、张华、蔡昀、曹文炼、李兴华，主任委员：宋嵘。

2. 提名委员会

成员：李兴华、周黎亮、沈翎、杨旭东、赵晶晶，主任委员：李兴华。

3. 薪酬与考核委员会

成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、薛志旺、王永磊，主任委员：周黎亮。

4. 审计委员会

成员：沈翎、周黎亮、李兴华、蔡昀、薛志旺，主任委员：沈翎。

上述董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独

立董事的人数比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司于 2025 年 12 月 20 日刊登的《招商公路第三届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-76）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）高级管理人员

总经理：杨旭东

副总经理：李平、聂易彬、陈全

财务总监：杨少军

董事会秘书：聂易彬

总法律顾问、首席合规官：傅晓强

（二）证券事务代表

证券事务代表：高莹

上述高级管理人员、证券事务代表任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。董事会秘书聂易彬先生及证券事务代表高莹女士均已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见公司于 2026 年 1 月 9 日刊登的《招商公路第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-02）。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-56529000

联系传真：010-56529111

电子邮箱：cmexpressway@cmhk.com

联系地址：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦

邮编：100029

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月八日