

山西高速集团股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长、调整董事会 专门委员会成员的公告

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。

一、关于董事长辞职的情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长武艺先生提交的书面辞职报告。根据组织工作安排，武艺先生申请辞去兼任的公司董事、董事长、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，武艺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职后武艺先生不再担任公司法定代表人，也不再兼任公司任何职务。

武艺先生作为公司董事、董事长任期原定结束日期为2028年5月21日。截至公告披露日，其未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞任不会对公司经营管理活动产生影响。

武艺先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对武艺先生为公司持续、稳健、高质量发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举董事长的情况

为保证董事会正常运作，公司于2026年4月29日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举韩昱先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事长，

并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。同时，韩昱先生不再担任副董事长职务。

三、关于调整第九届董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会提名委员会成员进行调整，调整后情况如下：

1.战略与可持续发展委员会：

主任委员：韩 昱

委 员：周世俊 陈 全 黄国良

2.提名委员会：

主任委员：杨志军

委 员：韩 昱 黄国良 马 珺

上述各专门委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止；除上述调整外，董事会其他专门委员会委员保持不变。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

韩昱先生简历

韩昱 男，1981年2月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任山西省高速公路收费管理结算中心技术科副科长，山西交通控股集团有限公司联网收费（监控）中心副主任、运营管理部副部长、路网应急指挥中心副主任（主持工作），山西交控数字交通科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，山西交通控股集团有限公司运营管理部部长，山西高速集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任山西高速集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

韩昱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。