

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2024—012

河南中原高速公路股份有限公司 关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董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。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举董事长刘静任公司第七届董事会战略委员会委员、主任委员，任期至第七届董事会届满。

公司第七届董事会战略委员会由七名董事组成，其中三名独立董事。2024 年 2 月 5 日，公司时任董事长马沉重辞去战略委员会委员、主任委员职务。2024 年 3 月 8 日，公司 2024 年第一次临时股东大会已选举公司党委书记刘静为公司第七届董事会非独立董事。

目前，公司第七届董事会战略委员会组成人员调整为：刘静（主任委员）、王铁军、陈伟、孟杰、宋公利、康卓、马书龙，任期至第七届董事会任期届满。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024 年 3 月 9 日