

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2023-038

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于本公司董事会秘书辞任的公告

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法律责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于8月24日收到董事会秘书姚永嘉先生的辞任函。姚永嘉先生因工作变动，申请辞去本公司董事会秘书职务。姚永嘉先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。姚先生将继续担任本公司执行董事及公司秘书职务。

姚永嘉先生辞去董事会秘书职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快完成董事会秘书聘任的相关工作。在本公司聘任新的董事会秘书前，暂由本公司副总经理陈晋佳女士代行董事会秘书职务。

姚永嘉先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。

姚永嘉先生在担任本公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、强化合规运作、推进资本运作等方面发挥了重要作用，为推动本公司高质量发展提供了有力支撑，本公司董事会对姚先生所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2023年8月28日