

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2023-085

债券代码：175979

债券简称：G21 深高 1

债券代码：188451

债券简称：21 深高 01

债券代码：185300

债券简称：22 深高 01

债券代码：240067

债券简称：G23 深高 1

深圳高速公路集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会于 2023 年 12 月 22 日收到独立非执行董事（“独立董事”）白华先生提交的书面辞职报告。白华先生因个人工作原因拟辞任独立董事职务以及因任职董事而担任的审核委员会主席、薪酬委员会委员、提名委员会委员等职务。白华先生已确认与本公司董事会及/或监事会没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知本公司的证券持有人、债权人及/或本公司上市地证券交易所。

由于白华先生的辞职将导致本公司独立董事所占比例不符合公司章程的规定，根据相关法律、法规以及本公司《公司章程》的规定，白华先生的辞职将在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，白华先生仍将按照有关规定，继续履行独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责，直至本公司股东大会选举产生新任独立董事。本公司将尽快完成独立董事的补选工作。

本公司谨此对白华先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。
特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日