

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-044

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 关于独立董事任期届满辞任暨提名独立董事候选人的公告

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。

### 一、独立董事辞任情况

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事步丹璐女士自 2019 年 11 月 13 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。公司董事会近日收到公司独立董事步丹璐女士提交的辞任函，申请辞去第八届董事会独立非执行董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。步丹璐女士辞任后不再担任公司任何职务。

步丹璐女士的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，步丹璐女士的辞任将于公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，步丹璐女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。

步丹璐女士确认，其与公司董事会之间无意见分歧，不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。

本公司董事会谨此向步丹璐女士担任公司董事期间对本公司所作之贡献致以衷心感谢！

### 二、提名独立董事候选人

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提名罗宏先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人及建议董事薪酬的议案》。经公司提名委员会、薪酬与考核委员会审核及建议，董事会同意提名罗宏先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人（简历详见附件），并提请公司股东会审议批准，任期自临时股东会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

## 罗宏先生简历

罗宏先生，出生于1971年7月，1994年6月毕业于南华大学（曾名：中南工学院），获会计学学士学位；2002年7月获中南财经政法大学行政管理硕士学位，2006年7月获暨南大学会计学博士学位。曾任南华大学教师，西南财经大学会计学院副教授，现任西南财经大学会计学院教授，博士生导师。

罗宏先生未直接持有公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司独立董事的任职条件和工作经历。