

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2026-001

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 关于董事及财务总监辞任的公告

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。

四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”“公司”）于近日接到公司执行董事马永菡女士、财务总监郭人荣先生的书面辞职申请。

因工作调动原因，马永菡女士申请辞去其所担任的公司第八届董事会执行董事职务，郭人荣先生申请辞去其所担任的财务总监职务。马永菡女士、郭人荣先生的辞任函已送达公司董事会并生效，马永菡女士、郭人荣先生在辞任后将不再担任公司任何职务。马永菡女士、郭人荣先生确认，其与董事会并无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请本公司董事会及股东关注。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，马永菡女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法定程序，尽快补选董事及财务总监。

马永菡女士、郭人荣先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。公司董事会对马永菡女士、郭人荣先生任职期间作出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十九日