

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2026-002

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离任的补充公告

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。

重要内容提示：

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，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。

一、董事及高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
马永菡	执行董事	2026年1月29日	2025年11月17日	工作调动	否	不适用	否
郭人荣	财务总监	2026年1月29日	2025年11月17日	工作调动	否	不适用	否

注：公司第八届董事会已于2025年11月17日任期届满，公司正在积极筹备换届工作。详见公司于2025年11月13日发布的《四川成渝关于董事会延期换届的公告》（2025-050）。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，马永菡女士的离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。马永菡女

士、郭人荣先生确认，其与董事会并无意见分歧，也无任何与其离任有关的事项需提请本公司董事会及股东关注。马永菡女士、郭人荣先生已按公司规定做好交接工作，其离任不会对公司正常生产经营产生影响。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