

山东高速股份有限公司

关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级 级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司于2026年4月7日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

根据公司2026年第一次临时股东会及第七届董事会第一次会议选举结果，公司第七届董事会由14名董事组成，其中：非独立董事8名，职工代表董事1名，独立董事5名。公司第七届董事会下设战略发展与投资委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，环境、社会与治理（ESG）委员会五个专门委员会。

(一) 公司第七届董事会成员组成情况

董事长、法定代表人：傅柏先

副董事长：聂易彬、王昊

其他非独立董事：余泳、卢瑜、杨建国、梁占海、隋荣昌

职工代表董事：黄晓芸

独立董事：姜永海、唐贵瑶、潘林、张宏超、胡南薇

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

(二) 公司第七届董事会专门委员会委员组成情况

公司第七届董事会各专门委员会成员具体组成如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略发展与投资委员会	傅柏先	聂易彬、余泳、唐贵瑶、张宏超
审计委员会	胡南薇	梁占海、潘林
提名委员会	潘林	傅柏先、卢瑜、唐贵瑶、姜永海
薪酬与考核委员会	唐贵瑶	杨建国、姜永海、潘林、胡南薇
环境、社会与治理(ESG)委员会	王昊	隋荣昌、黄晓芸、姜永海、张宏超

上述人员任期与公司第七届董事会一致。

公司第七届董事会成员简历详见公司分别于 2026 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司第六届董事会第八十三次会议决议公告》，公告编号：2026-008 及《山东高速股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》，公告编号：2026-011。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。审计委员会成员不存在担任高级

管理人员的董事，符合相关法律法规的规定。

二、公司第七届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：

总经理：王昊

董事会秘书：隋荣昌

副总经理：张军、崔建、王红毅

总会计师：周亮

证券事务代表：程怀

上述人员任期与公司第七届董事会一致。本次聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任总会计师事项已经公司董事会审计委员会审查通过。经公司董事会提名委员会审查，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，亦不存在规定不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书隋荣昌、证券事务代表程怀均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。简历详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2026-023。

公司对第六届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年4月8日