

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2026-009

## 福建发展高速公路股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事杨建国先生的书面辞职报告。因工作调整，杨建国先生辞去公司第十届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，杨建国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

### 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	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
杨建国	董事	2026年5月14日	2027年5月30日	工作调整	否	否	否

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次杨建国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将根据工作安排尽快完成董事的补选。公司对杨建国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2026年5月15日