

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2026-035

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

关于职工董事辞任的公告

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。

重要内容提示：

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年6月23日接到李桃女士的书面辞任函，其因退休辞任本公司第九届董事会职工董事、第九届董事会审计委员会委员，其辞任函已送达公司董事会并生效。

一、董事离任情况

(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
李桃	公司第九届董事会职工董事、第九届董事会审计委员会委员	2026年6月23日	2029年4月28日	退休	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(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》等相关规定，李桃女士的离任未导致公司董事会及董事会审计委员会成员低于法定人数，不影响公司董事会的

正常运作。李桃女士确认，其与公司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。李桃女士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，尽快补选职工董事、审计委员会委员。

李桃女士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。公司董事会对李桃女士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

2026年6月23日