

证券代码：601107
债券代码：241012.SH
债券代码：102485587

证券简称：四川成渝
债券简称：24 成渝 01
债券简称：24 成渝高速 MTN001

公告编号：2026-040

四川成渝高速公路股份有限公司

关于非执行董事辞任的公告

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”）于近日接到非执行董事李成勇先生的书面辞任函，其因工作变动原因辞任本公司第九届董事会非执行董事职务，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
李成勇	公司第九届董事会非执行董事	2026 年 8 月 6 日	2029 年 4 月 28 日	工作变动	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》及相关规定，李成勇先生的离任不会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。李成勇先生确认，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公司董事会及股东关注。李成勇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，尽快完成董事的补选。

李成勇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。公司董事会对李成勇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

2026年8月6日