

证券代码：600548
债券代码：185300
债券代码：240067
债券代码：241018
债券代码：241019
债券代码：242050
债券代码：242539
债券代码：242780
债券代码：242781
债券代码：242972
债券代码：242973
债券代码：244479

证券简称：深高速
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1
债券简称：24 深高 01
债券简称：24 深高 02
债券简称：24 深高 03
债券简称：25 深高 01
债券简称：25 深高 Y1
债券简称：25 深高 Y2
债券简称：25 深高 Y3
债券简称：25 深高 Y4
债券简称：26 深高 01

公告编号：2026-068

深圳高速公路集团股份有限公司 关于董事变动、选举董事长及董事会专门委员会成员变动的公告

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。

经本公司于 2026 年 9 月 17 日召开的 2026 年第一次临时股东会选举，刘征宇先生获委任为第九届董事会执行董事，任期自 2026 年 9 月 17 日起至第九届董事会届满之日止（刘征宇先生的履历详情已登载于本公司日期为 2026 年 9 月 1 日的公告及 2026 年第一次临时股东会会议资料中）。

于 2026 年 9 月 17 日，董事会一致推选刘征宇先生担任本公司董事长，并委任刘征宇先生为战略与投资委员会主席及提名委员会成员，任期均至第九届董事会届满之日止。本公司董事会相关专门委员会的成员组成因此变更如下：

战略与投资委员会由董事刘征宇（委员会主席）、董事廖湘文、董事陈云江、董事侯圣海和独立董事缪军组成；

提名委员会由独立董事缪军（委员会主席）、独立董事李飞龙、独立董事徐华翔、董事刘征宇和董事金贞媛组成。

本公司董事会谨此对刘征宇先生的加入表示热烈欢迎。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日