

海南高速公路股份有限公司 关于董事会及监事会换届完成并 聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开公司职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会职工董事1名和第八届监事会职工监事2名；公司于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第八届董事会非职工董事和第八届监事会非职工监事。2023年1月6日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司董事会秘书等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1. 董事长：曾国华先生；
2. 非独立董事：曾国华先生、崔家炳先生、陈敏女士、王佼佼女士、王虎胜先生、周堃先生；其中周堃先生为职工董事；
3. 独立董事：金勇先生、王丽娅女士、郝向丽女士。

公司第八届董事会任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独

立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

(二) 董事会各专门委员会及其组成委员：

1. 战略委员会

主任委员：董事长曾国华。

委 员：董事崔家炳、陈敏、周堃、王佼佼；独立董事郝向丽、王丽娅。

2. 审计委员会

主任委员：独立董事郝向丽。

委 员：董事王佼佼，独立董事金勇。

3. 提名委员会

主任委员：独立董事王丽娅。

委 员：董事王虎胜，独立董事金勇。

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事金勇。

委 员：董事陈敏，独立董事郝向丽。

各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-043）和《关于选举产生职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2023-001）。

二、公司第八届监事会组成情况

1. 监事会主席：庞磊先生；

2. 非职工代表监事：庞磊先生、李永青女士、刘文娟女士；

3. 职工代表监事：陈勇先生、许达俊先生。

公司第八届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第八届监事会聘任的监事中，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

以上监事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司第七届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-044）和《关于选举产生职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2023-001）。

三、公司董事会秘书聘任情况

公司董事会聘任宋岚女士为董事会秘书，其任职期限自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

宋岚女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

四、公司部分董事、监事届满离任情况

因任期届满，公司第七届董事会董事孙琼雅女士不再担任公司董事及专门委员会相关职务，公司第七届监事会监事邹佳霖女士不再担任公司监事。截至本公告披露日，孙琼雅女士、邹佳霖女士未持有公司股份。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规

定。

公司对第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第一次会议决议；
2. 公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023年1月7日