

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2025-035

河南中原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。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事孟杰先生的书面辞职申请。因工作调整，孟杰先生申请辞去公司董事、董事会战略投资与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后孟杰先生不在公司及子公司担任任何职务。

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
孟杰	董事、董事会战略投资与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025 年 6 月 11 日	第七届董事会届满之日	工作调整	否	否

二、 离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，孟杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。孟杰先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成了交接工作。公司将按照法定程序，尽快完成董事及董事会专门委员会委员补选工作。

孟杰先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日