

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2024—026

河南中原高速公路股份有限公司 关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，选举李纪治先生为公司第七届董事会独立董事。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则有关规定，公司董事会审计委员会的召集人应当由独立董事中会计专业人士担任。李纪治先生符合上述有关会计专业人士的条件。

公司第七届董事会审计委员会组成人员调整为：李纪治（主任委员）、宋公利、康卓、马书龙，任期至第七届董事会任期届满。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员调整为：马书龙（主任委员）、陈伟、孟杰、冯可、宋公利、康卓、李纪治，任期至第七届董事会任期届满。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日