

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2022-027

海南高速公路股份有限公司

关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 8 月 25 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

原第七届董事会董事郭强先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。2022 年 5 月 27 日，公司 2021 年度股东大会选举崔家炳先生为第七届董事会董事。

为保证公司董事会专门委员会充分发挥职能，公司董事会选举崔家炳先生为第七届董事会战略委员会委员，任期与第七届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 27 日