

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**江蘇寧滬高速公路股份有限公司**  
**JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

**關於選舉職工代表董事的公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

為貫徹落實《中華人民共和國公司法》《江蘇寧滬高速公路股份有限公司章程》等有關規定，本公司於2025年12月31日召開職工代表大會，經職工代表選舉，張新宇先生當選為第十一屆董事會職工代表董事。張新宇先生的任期自本次職工代表大會選舉通過之日起，至本公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。

張新宇先生擔任職工代表董事後，公司第十一屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規的要求。

附件：職工代表董事簡歷

承董事會命  
汪鋒  
執行董事

中國•南京，2026年1月1日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江#、王穎健#、謝蒙蒙#、汪鋒<sup>△</sup>、張新宇#<sup>^</sup>、楊少軍#、楊建國#、馬忠禮#、徐光華\*、葛揚\*、顧朝陽\*、譚世俊\*、孫立軍\*

<sup>△</sup> 執行董事

# 非執行董事

\* 獨立非執行董事

<sup>^</sup> 職工代表董事

附件：

## 職工董事簡歷

張新宇，男，1967年出生，大學本科學歷，學士學位，中共黨員，助理經濟師，助理政工師。張先生曾任江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司黨委委員、工會主席兼綜合部經理、紀委書記、副總經理。現任本公司黨委副書記、工會主席(2024年6月26日至2025年12月18日為本公司執行董事、董事會戰略委員會委員)。

除上文披露者外，張先生已確認，其(i)與本公司或本集團其他成員公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)並無持有本公司根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益；及(iii)於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及資格。

除上文披露者外，概無其他本公司股東需要知悉的任何其他事項；及概無任何其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須作披露的資料。

張新宇先生將就擔任職工代表董事與本公司訂立委聘函。張新宇先生將獲得與市場水平相符的薪酬，並享有中國法律規定的所有員工福利。2025年，張先生擔任本公司員工所獲得的收入(稅前)為人民幣737,861元。