

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0576)

公告
非執行董事辭任
及
建議委任執行董事

非執行董事辭任

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃建樟先生(「黃先生」)因工作調整於2026年4月2日申請辭去本公司非執行董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員職務。上述辭呈將於建議委任新的董事獲本公司2025年年度股東會(「年度股東會」)批准時生效。

黃先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會對黃先生在任職期間為本公司作出的貢獻表示感謝。

建議委任執行董事

董事會謹此宣佈，王其明先生(「王先生」)獲提名為本公司執行董事候選人，該提名已獲本公司於2026年4月2日召開的提名委員會及董事會會議審議通過。

王先生的任期將自本公司年度股東會選舉通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日(即2027年6月30日)止。於正式獲委任後，王先生將與本公司訂立服務合約。王先生的薪酬將按照本公司日期為2024年6月13日的通函所披露的第十屆董事會薪酬標準執行。

王先生，一九七三年出生，高級工程師、高級經濟師，研究生學歷。王先生一九九二年九月參加工作，曾任嘉興市人民政府辦公室副主任、黨組成員；嘉興港區開發建設管理委員會副主任；浙江省交通投資集團有限公司辦公室主任、黨委工作部部長；浙江頭門港投資開發有限公司董事、總經理；浙江交投資產管理有限公司、浙江杭紹甬高速公路有限公司董事、總經理、黨委副書記；浙江舟山北向大通道有限公司總經理；浙江省長三角投資有限公司董事、總經理、黨委書記；浙江交投高速公路運營管理有限公司董事、總經理、黨委副書記。現任本公司總經理、黨委副書記。

除上述披露信息外，截至本公告日期，王先生(i)於過去三年內並無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司或其相聯法團的股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上述披露信息外，截至本公告日期，並無任何有關王先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何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(v)條的規定須予以披露的資料。

一般事項

本公司將於年度股東會上提呈建議委任執行董事的普通決議案，供本公司股東考慮並酌情批准。

載有(其中包括)建議委任執行董事之詳情的通函以及年度股東會通告將於切實可行的情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
袁迎捷
董事長

中國杭州，2026年4月2日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司職工董事為劉亦嬰女士；本公司執行董事為李偉先生；本公司其他非執行董事包括：趙西龍先生、范燁先生和黃建樟先生；及本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟瑋女士和虞明遠先生。