

证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临2026-017

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于董事离任的公告

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。

一、董事离任的基本情况

2026年3月27日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于免去公司董事的议案》，接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司通知，因工作岗位调整，聂建春先生不再担任公司董事。

| 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 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------|-------------|------------|--------|--------------------|-----------|----------------|
| 聂建春 | 董事 | 公司股东会表决通过之日 | 2027年6月23日 | 工作岗位调整 | 否 | 不适用 | 否 |

二、董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，聂建春先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序完成后续董事补选工作。

公司董事会谨此就聂建春先生在任职期间勤勉尽责的工作以及

对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2026年3月31日