

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2022-029

海南高速公路股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第七届董事会、监事会的任期将于2022年9月15日届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，相关工作尚在积极筹备中。为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，同时公司第七届董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员将继续依照法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将加快推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022年9月14日