

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2022-001

## 吉林高速公路股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、第三届监事会将于 2022 年 1 月 10 日届满。鉴于公司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，公司本届董事会、监事会换届选举工作将延期，董事会各专业委员会和管理层任期亦相应顺延，与第三届董事会任期一致。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日