

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 18 日、10 月 22 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

本议案已经第七届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意周俊先生为公司独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。独立董事候选人的简历附后。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

同意于 2024 年 11 月 15 日上午 9:30 在公司五楼会议室，召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

独立董事候选人简历

周俊，男，1979年8月生，研究生学历。历任信息工程大学讲师、科研主管、教学科研处处长，鹏城实验室科研发展部高级主管、重大任务办负责人、电路部综合处处长。现任嵩山实验室主任助理。周俊先生职业主要涉及信息通信、网络信息、信息安全等领域，先后组织和策划多项国家级重大科研项目，牵头负责重大科技基础设施及平台的建设项目、组织“十三五”国家重点研发计划“宽带通信与新型网络应用示范”及配套项目等的研发工作。独立董事候选人具备符合相关法律、行政法规和部门规章要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。