

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-006

厦门路桥信息股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引1号—独立董事》等相关规定，公司于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘请独立董事的议案》，同意提名程国卿先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

提名程国卿先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，拟新增补一名独立董事。因此，公司董事会拟提名程国卿先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

程国卿先生，男，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

厦门大学嘉庚学院教授。程国卿先生于 1989 年 8 月至 1993 年 8 月期间，就职于福建省厦门电厂，任助工职位；1993 年 8 月至 1998 年 8 月期间，就职于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司，任开发主管；1998 年 8 月至 2008 年 7 月期间，任厦门市惠光智能控制系统有限公司执行董事、首席技术官；2008 年 8 月至今，受聘于厦门大学嘉庚学院管理学院，担任专职教师，历经讲师、副教授、教授。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于董事会更好地开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

本次《关于聘请独立董事的议案》已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

四、备查文件

- （一）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》
- （三）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2024年1月2日