

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2024-002

龙建路桥股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司独立董事张松滨先生的书面辞职申请。张松滨先生因个人原因申请辞去第十届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。由于张松滨先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，张松滨先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张松滨先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至目前，张松滨先生未持有公司股份，张松滨先生的辞职对公司董事会的正常运作不构成影响。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年1月5日

● 报备文件

张松滨辞职申请。