

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2024-038

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）董事会于近日收到公司独立董事于向慧女士的书面辞职报告。因公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动，独立董事于向慧不再符合独立性要求，于向慧女士申请辞去公司第十届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

辞职后，于向慧女士将不再担任公司任何职务。于向慧女士本人确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司股东和债权人注意。

鉴于于向慧女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，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，因此于向慧女士的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事上任前，于向慧女士将继续按照相关法律、法规及《公司章程》的规定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。

截至本公告披露日，于向慧女士未持有公司股份。于向慧女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对于向慧女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢。特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年6月7日

● 报备文件

于向慧辞职申请。