

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2025-005

龙建路桥股份有限公司关于 董事及副总经理辞职的公告

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法律责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会于1月15日收到董事栾庆志先生及副总经理刘万昌先生的书面辞呈。栾庆志先生因工作变动，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后栾庆志先生不再担任公司任何职务；刘万昌先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，栾庆志先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，栾庆志先生和刘万昌先生辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，栾庆志先生和刘万昌先生分别持有公司股票243,000股，其辞职后仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

栾庆志先生和刘万昌先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对栾庆志先生和刘万昌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢！

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年1月16日

● 报备文件

1. 栾庆志先生辞职申请；
2. 刘万昌先生辞职申请。