

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2025-053

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

## 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年8月27日以送达方式发出，并于2025年9月2日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经过认真审议并书面表决，形成决议如下：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会认为：商晓波先生的教育背景、工作履历均符合公司总经理人员任职资格和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求，同意聘任商晓波先生为公司总经理。

《关于公司总经理辞职暨聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-052），详见公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年九月三日