

厦门路桥信息股份有限公司非职工董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司董事会于 2025 年 9 月 4 日审议并通过:

提名毛育铭先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

提名林秀总先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

提名魏聪先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 780,000 股, 占公司股本的 1.02%, 不是失信联合惩戒对象。

提名陈永川先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

提名蔡志滨先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

提名吉国力先生为公司独立董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

提名汤晓冬先生为公司独立董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

信联合惩戒对象。

提名程国卿先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（首次提名董事候选人简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

本次非职工代表董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。同意提名毛育铭先生、林秀总先生、魏聪先生、陈永川先生及蔡志滨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名吉国力先生、汤晓冬先生及程国卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形： 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚； 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评； 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见。
--

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
朱喜平	董事	届满到期	不再担任任何职务
林莉	董事	届满到期	不再担任任何职务
刘馨茗	独立董事	届满到期	不再担任任何职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。

六、备查文件

- （一）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
- （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三次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 4 日

附件：

1. 毛育铭先生简历

毛育铭，男，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。1996年7月至1999年3月任厦门市路桥建设投资总公司会计；1999年4月至2002年4月任厦门路桥股份有限公司会计；2002年5月至2016年2月历任厦门市路桥房地产开发有限公司财务部副经理、财务部经理；2016年3月至2016年7月任厦门信息集团有限公司财务部经理；2016年8月至2018年1月任厦门信息集团有限公司企管部总经理助理；2018年2月至2021年3月任厦门信息集团有限公司企管部副总经理；2021年4月至今任厦门信息集团有限公司企管部总经理。

截至目前，毛育铭先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

2. 林秀总先生简历

林秀总，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至2005年10月任中铁十七局集团第六工程有限公司项目经理；2005年11月至2011年10月任厦门路桥建设集团有限公司项目经理；2011年11月至2013年5月任厦门信息集团软件园三期指挥部综合部经理；2013年6月至2014年7月任厦门信息集团有限公司办公室/人力资源部副主任；2014年8月至2015年3月任厦门信息集团软件园三期指挥部副总经理；2015年4月至2020年3月任厦门市信息投资有限公司执行董事、总经理；2020年4月至2023年8月任厦门信息港建设发展股份有限公司董事长、总经理；2023年9月至今任厦门信息港建设发展股份有限公司董事长。

截至目前，林秀总先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

3. 陈永川先生简历

陈永川，男，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，本科学历。1998年10月至2002年5月任厦门国际会展新城投资建设有限公司项目经理；2002年6月至2005年8月历任厦门市路桥房地产公司项目经理、工程部副经理；2005年9月至2012年9月历任厦门路桥集团有限公司房建事业部综合部经理、总经理助理、

副总经理、总经理；2012年10月至2015年10月任厦门市路桥房地产开发有限公司总经理；2015年11月至2019年2月任厦门路桥游艇旅游集团有限公司副总经理；2019年3月至2022年10月任厦门市路桥管理有限公司副总经理；2022年11月至今任厦门市高速公路建设开发有限公司副总经理。

截至目前，陈永川先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

4. 汤晓冬先生简历

汤晓冬，男，1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018年3月至2018年7月任集美大学诚毅学院专任教师；2019年11月至今任厦门理工学院财务管理（中外）系主任。

截至目前，汤晓冬先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。