

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2025-034

现代投资股份有限公司 关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

近日公司董事会收到非独立董事孟杰先生的辞职报告，孟杰先生因工作调整，提请辞去公司第九届董事会董事职务，同时辞去公司董事会下属战略委员会委员职务，孟杰先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孟杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日止。截至目前，孟杰先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。孟杰先生在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向孟杰先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，为保障董事会持续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名杨建国先生为第九届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人的选举将提交公司股东大会审议，非独立董事任期自股东大会审议

通过之日起计算，至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不会超过公司董事总数的二分之一。

杨建国先生简历见附件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日

附：非独立董事候选人简历

杨建国，男，汉族，1967年生，中共党员，高级工程师，工学学士。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官(CDO)、资本运营部（董事会办公室）总经理（公司总经理助理级）。兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、福建发展高速公路股份有限公司董事。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。

杨建国先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。杨建国先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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且尚未有明确结论的情形。经查询，杨建国先生不是失信被执行人。