

证券代码:002541

证券简称:鸿路钢构

公告编号:2026-016

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

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议于 2026 年 2 月 5 日以送达方式发出，并于 2026 年 2 月 10 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，符合召开董事会议的法定人数。会议由董事长万胜平先生主持，公司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》

公司董事长提名刘斌先生为公司总经理人选，并经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议资格审查通过。董事会认为：刘斌先生的教育背景、工作履历均符合公司总经理人员任职资格和任职条件，同意聘任刘斌先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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

公司总经理提名杨艳艳女士为公司副总经理人选，并经公司董事会提名委员会 2026

年第一次会议资格审查通过。董事会认为：杨艳艳女士的教育背景、工作履历均符合公司高级管理人员任职资格和任职条件，同意聘任杨艳艳女士为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于公司总经理、副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2026-017），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、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十一日