

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2026-078

债券代码：110100

债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司关于董事会秘书 辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

重要内容提示：

- 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事会秘书闫泽滢先生提交的书面辞职申请。闫泽滢先生因工作变动调整，申请辞去公司董事会秘书职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
- 为保证公司相关工作正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长宁长远先生代为履行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
闫泽滢	董事会秘书	2026 年 8 月 21 日	2026 年 12 月 28 日	工作变动调整	否	-	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，闫泽滢先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。闫泽滢先生所负责的工作已按照相关法律法规

及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展，亦不会对生产运营产生不利影响。

闫泽滢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对闫泽滢先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，为保证公司相关工作正常开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长宁长远先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日