

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2026-026

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选举董事暨 变更董事会专门委员会成员、证券事务代表的公告

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。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开了2026年第一次临时股东会、第十届董事会第三十二次会议，完成了补选董事、变更董事会专门委员会成员等事项，现将具体情况公告如下：

### 一、选举董事情况

鉴于于海军先生和于波先生已于3月16日辞去公司董事及董事会下设各专门委员会的所有职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司2026年第一次临时股东会审议，同意选举李燕女士、邵礴女士为公司第十届董事会非独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满。

### 二、变更董事会专门委员会情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展

工作，经董事长提名，董事会审议通过了各专门委员会成员变更情况。本次变更完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

委员会	委员	主任委员（召集人）
战略、投资与可持续发展委员会	宁长远、陈涛、李金杰、王艳秋、邵礴、孙宏斌、 刘德海	宁长远（董事长）

提名委员会	宁长远、陈涛、孙宏斌、倪明辉、苏宝伶	宁长远（董事长）
薪酬与考核委员会	刘德海、邵礴、孙宏斌、倪明辉、苏宝伶	刘德海（独立董事）
审计与风险委员会	倪明辉、王艳秋、邵礴、刘德海、苏宝伶	倪明辉（独立董事）

### 三、变更证券事务代表情况

因工作调整，董事会决定免去王春鸣先生公司证券事务代表职务，且不再在公司担任任何职务。根据董事会提名，聘任黄伟先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

公司证券事务代表办公地址及联系方式如下：

办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

联系电话：0451-82281430

电子信箱：ljgfhw@163.com

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

简历：

黄伟先生，汉族，1999年4月出生，中级会计师、中级经济师。取得证券从业资格证书、上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明。硕士研究生学历。

黄伟先生2023年7月加入本公司，任董事会办公室信披事务主管，负责信息披露等相关工作。

截至目前，黄伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。