

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2026-002

安徽省交通建设股份有限公司

关于选举职工董事暨补选审计委员会委员的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会由9名董事组成，公司设职工董事1名，职工董事通过职工代表大会选举产生。

公司于近日召开了职工代表大会，经职工代表民主选举，管海洋先生当选为公司第三届董事会职工董事（简历详见附件），任期与第三届董事会任期相同。本次选举完成后，董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定。2026年1月7日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选管海洋先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年1月8日

附件:

管海洋个人简历

管海洋先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，一级建造师、高级工程师。2013 年 7 月至 2017 年 2 月，历任安徽省交通建设有限责任公司项目工程主管、工程部长；2017 年 3 月至 2021 年 4 月，任交建股份项目管理中心主管、职能经理；2021 年 5 月至 2021 年 11 月，任交建股份运营管理中心副总经理。2021 年 11 月至 2025 年 12 月，任交建股份监事、运营管理中心副总经理。现任交建股份职工董事、组织运营中心副总经理。

管海洋先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系及利益冲突，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系，36 个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。