

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2026-017

债券代码：110100

债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司

关于公司董事、总会计师离任的公告

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2026年3月16日收到公司董事、总会计师于海军先生和董事于波先生递交的书面《辞职申请》，因组织调动原因，于海军先生申请辞去公司董事、总会计师职务，于波先生申请辞去公司董事、“战略、投资与可持续发展委员会”委员、薪酬与考核委员会委员、审计与风险委员会委员职务，辞职后均不再担任公司任何职务。

一、董事及总会计师离任情况

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
于海军	董事；总会计师	2026年3月16日	2026年12月28日	组织调动	否	不适用	否
于波	董事；战略、投资与可持续发展委员会委员；薪酬与	2026年3月16日	2026年12月28日	组织调动	否	不适用	否

考核委员会委员； 审计与风险委员 会委员							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于海军先生和于波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，于海军先生和于波先生辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成董事、总会计师的补选工作。

于海军先生和于波先生确认其不存在未履行完毕的公开承诺，与董事会和公司无不同意见，亦不存在须提请公司股东注意的其他事项。于海军先生和于波先生已按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，于海军先生持有公司股份 243,000 股，其辞职后仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定；截至本公告披露日，于波先生未持有公司股份。

于海军先生和于波先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对于海军先生和于波先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢！

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日