

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2026-021

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增补非独立董事的公告

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3月24日召开了第十届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。具体内容如下：

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，经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，同意提名李燕女士、邵礴女士（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交股东会审议，其任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满。该事项需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年3月25日

附件：简历

1. 李燕女士简历详见“2026-020”号临时公告。

2. 邵礴女士，汉族，1974年7月出生，中共党员，正高级会计师、注册会计师。研究生学历。

邵礴女士曾任黑龙江省国有资产监督管理委员会产权管理处副处长、三级调研员；2020年12月任黑龙江省国有资产监督管理委员会考核分配处处长；2023年11月至2024年6月任黑龙江省国有资产监督管理委员会考核分配处处长、财务监管处处长；2024年6月至2025年6月任黑龙江省国有资产监督管理委员会财务监管处处长；2025年6月至2025年11月任黑龙江省国有资产监督管理委员会财务监管处处长、一级调研员；2025年11月至今任黑龙江省航运集团党委委员、总会计师。

截至目前，邵礴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邵礴女士不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。