

鞍山森远路桥股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司原总经理辞职的情况

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理李刚先生的辞职报告，因工作调整，李刚先生申请辞去公司总经理职务（原任期至2027年5月24日止），辞去总经理职务后，李刚先生继续担任公司董事长职务。

截至本公告日，李刚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对李刚先生在担任公司总经理期间勤勉尽职及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司总经理的情况

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘廷建先生（简历见附件）为公司总经理，任期至第七届董事会任期届满止。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2024年8月26日

附件：

刘廷建先生简历

刘廷建先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾就职于山东建龙塑胶有限公司、黄三角（济南）投资有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。刘廷建先生未持有公司股份，未与其他持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。