

龙建路桥股份有限公司关于增补董事的公告

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2024年10月28日召开了第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于增补陈涛为公司非独立董事的议案》。具体内容如下：

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十二次会议审议通过，同意提名陈涛先生（简历详见与本公告同日披露的“2024-082”号临时公告）为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。该事项需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年10月29日

● 报备文件

- 龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议；
- 龙建股份第十届董事会第十二次会议决议。