

证券代码：603843

证券简称：\*ST 正平

公告编号：2025-026

# 正平路桥建设股份有限公司

## 关于董事、董事会秘书退休及选举非独立董事候选人的公告

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。

### 一、基本情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事李建莉、董事兼董事会秘书马富昕，因已到退休年龄，向公司董事会提出退休申请，李建莉提出辞去公司第五届董事会董事职务，马富昕提出辞去公司第五届董事会董事、董事会秘书以及在子公司担任的其他全部职务。具体情况如下：

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
李建莉	董事	2025年6月 5日	2026年12月 24日	退休	否	是
马富昕	董事 董事会秘书	2025年6月 5日	2026年12月 24日	退休	否	是

### 二、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，李建莉、马富昕的退休不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

### 三、选举非独立董事候选人的情况

公司于2025年6月6日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名彭有宏、金煜坤为第五届董事会非独立董事候选人（后附简历），此事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。非独立董事候选人彭有宏、金煜坤不存在《公司法》《证券法》等有关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

### 四、董事会秘书空缺期间的安排

在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定总裁彭有宏代行董事会秘书职责，公司董事会将根据规定尽快聘任董事会秘书。

## 五、相关承诺情况

公司首次公开发行股票时，披露了李建莉关于股份减持、解决同业竞争的承诺和马富昕关于股份减持的承诺，以及公司非公开发行股票时，李建莉作出了关于解决关联交易的承诺，具体如下：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李建莉	本人自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购本人/本公司持有的上述股份；在本人担任公司董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让持有的公司股份。	2013年9月	长期
	解决同业竞争	李建莉	公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的行为的承诺，承诺如下： ①本人、本人直接或间接控制的除正平路桥以外的其他企业不存在任何直接或间接与正平路桥业务构成竞争的业务，将来亦不会以合资经营、合作经营、独资等任何形式从事与正平路桥相同、相似或在任何方面有竞争或构成竞争的业务；②如果正平路桥在其现有业务的基础上进一步拓展其业务经营范围，本人、本人直接或间接控制的除正平路桥以外的其他企业将不与正平路桥拓展后的业务相竞争；如本人或本人控制的企业已对此进行生产、经营的，本人承诺将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入正平路桥，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方，正平路桥在同等条件下有优先购买权；③本人愿意承担因违反上述承诺而给正平路桥及其他股东造成的经济损失，本人因违反上述承诺所取得的利益归正平路桥所有。	2013年9月	长期
与再融资相关的承诺	解决关联交易	李建莉	实际控制人金生光、金生辉、李建莉已分别出具了《规范与减少关联交易的承诺函》，内容如下：本人及控制的企业保证尽可能避免与正平股份发生关联交易，如果未来本人及控制的企业与正平股份发生难以避免的关联交易，本人承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上海证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序，保证关联交易价格具有公允性；保证不利用关联交易非法转移正平股份的资金、利润，不利用关联交易损害正平股份及非关联股东的利益。除非本人不再为正平股份之实际控制人，本承诺始终有效。若本人违反上述承诺给正平股份及其他股东造成损失，一切损失将由本人承担。	2020年3月	长期
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	马富昕	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的上述股份；前述锁定期满后，在本人担任董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内不转让持有的公司股份。	2013年9月	长期

李建莉、马富昕退休离任后，将根据有关法律法规的规定，继续履行上述承诺。

李建莉、马富昕在担任公司董事、高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告

正平路桥建设股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件：

### 非独立董事候选人简历

彭有宏，男，1983年生，工商管理硕士研究生，管理学学士，高级工程师，注册人力资源管理师；2006年8月进入公司，先后任项目人事主管、公司人力资源部部长、办公室主任等职；2015年10月至今，历任子公司副总经理、总经理、执行董事等职；2023年7月至2023年12月，任公司总裁助理；2023年12月至2024年9月任公司董事长；2023年12月至今任公司总裁。

金煜坤，男，1997年生，杜克大学计算力学与科学计算工程硕士，伊利诺伊大学香槟分校物理学学士；2022年2月至2023年11月，任北京滴滴无限科技发展有限公司数据分析师；2023年11月至2024年11月，任浙商证券股份有限公司智能配置组研究员；2024年11月至今，任上海简文私募基金管理有限公司总监。