

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-035

黑龙江交通发展股份有限公司
关于董事离任暨选举董事的公告

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。

一、董事提前离任的基本情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事孟杰先生提交的书面辞职报告。因个人工作变动原因，孟杰先生向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。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
孟杰	董事、董事会 审计委员会 委员	2025 年 8 月 7 日	2026 年 2 月 12 日	个人工作 变动	否	否

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孟杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，孟杰先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会审计委员会委员补选工作。

孟杰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孟

杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、选举非独立董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，拟提名杨建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名、薪酬与考核委员会对杨建国先生的任职资格进行了核查并审核通过，公司于2025年8月8日召开第四届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名杨建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次非独立董事补选事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025年8月8日

附件：杨建国先生简历

杨建国先生简历

杨建国，男，1967年8月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理；兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限公司董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、山东高速股份有限公司董事、山西高速集团股份有限公司董事、河南中原高速公路股份有限公司董事。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。