

厦门路桥信息股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第四届第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举王飞飞先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年9月19日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事王飞飞先生的任职资格符合法律法规、部门规章和《公司章程》等相关规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符合法定要求；董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任职工代表董事王飞飞先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门路桥信息股份有限公司第四届第三次职工代表大会决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2025年9月23日

附件:

1. 王飞飞先生简历:

王飞飞，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至今任厦门路桥信息股份有限公司智慧工地/智慧轨道/智慧出行事业部负责人。