

## 厦门路桥信息股份有限公司董事长、高级管理人员

### 换届及证券事务代表聘任公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于2025年9月19日审议并通过:

选举林秀总先生为公司董事长,任职期限三年,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。

聘任魏聪先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自2025年9月19日起生效。该人员持有公司股份780,000股,占公司股本的1.02%,不是失信联合惩戒对象。

聘任郭伟先生为公司副总经理,任职期限三年,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。

聘任黄育莘女士为公司总会计师,任职期限三年,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、聘任证券事务代表的基本情况

聘任林海先生为公司证券事务代表,任职期限三年,自2025年9月19日起生效,不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

#### 三、合规性说明及影响

##### (一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等有关规定，总会计师具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

## **(二) 换届对公司的影响**

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## **四、提名委员会的意见**

第四届董事会提名委员会第一次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为：拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

## **五、审计委员会意见**

公司第四届董事会审计委员会第一次会议对拟聘任的总会计师履历等相关材料进行审查后认为：黄育苹女士的学历、职称、工作经历、任职情况等符合总会计师岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，相关提名程序合法有效，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意聘任黄育苹女士为公司总会计师，并将该事项提交公司第四届董事会第一次会议审议。

## 六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

## 七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
林毅鹏	副总经理	届满到期	不再担任公司其他职务
于用真	副总经理	届满到期	不再担任公司其他职务

注：换届后，林毅鹏先生将继续担任公司党委委员，于用真先生将继续担任公司党委委员、纪委书记。

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。

## 八、备查文件

- （一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》
- （三）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日

## 附件:

### 1. 林秀总先生简历:

林秀总, 男, 1973 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 硕士学位。1996 年 7 月至 2005 年 10 月任中铁十七局集团第六工程有限公司项目经理; 2005 年 11 月至 2011 年 10 月任厦门路桥建设集团有限公司项目经理; 2011 年 11 月至 2013 年 5 月任厦门信息集团软件园三期指挥部综合部经理; 2013 年 6 月至 2014 年 7 月任厦门信息集团有限公司办公室/人力资源部副主任; 2014 年 8 月至 2015 年 3 月任厦门信息集团软件园三期指挥部副总经理; 2015 年 4 月至 2020 年 3 月任厦门市信息投资有限公司执行董事、总经理; 2020 年 4 月至 2023 年 8 月任厦门信息港建设发展股份有限公司董事长、总经理; 2023 年 9 月至今任厦门信息港建设发展股份有限公司董事长。

### 2. 魏聪先生简历:

魏聪, 男, 1979 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 在职研究生学历, 高级工程师。2001 年 7 月至 2015 年 11 月历任厦门市路桥信息工程有限公司集成维护工程师、软件部项目经理、软件部副经理、开发部经理、总经理助理、副总经理; 2015 年 12 月至 2021 年 4 月, 任厦门路桥信息股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书; 2021 年 4 月至今任厦门路桥信息股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。

### 3. 郭伟先生简历:

郭伟, 男, 1982 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师。2004 年 7 月至 2021 年 4 月历任厦门市路桥信息工程有限公司(厦门路桥信息股份有限公司)项目经理、管养研究中心主任、管养事业部总经理、智慧工程/工地事业部总经理、轨道交通事业部总经理; 2021 年 5 月至今任厦门路桥信息股份有限公司副总经理。

### 4. 黄育苹女士简历:

黄育苹, 女, 1976 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级会计师。1999 年 11 月至 2000 年 9 月任光大银行厦门支行营业部; 2000 年 10 月至 2003 年 12 月任厦门市北引供水开发有限公司会计; 2004 年 1 月至 2012 年 1 月任厦门水务集团有限公司财务部会计; 2012 年 2 月至 2012 年 6 月任厦门信息集团有限公司企管部主办; 2012 年 7 月至 2015 年 5 月任厦门市路桥信息工程有限公司财务主管; 2015 年 6 月至 2015 年 10 月任厦门市路桥信息工程有限公司财务总监; 2015 年 11 月至 2018 年 5 月任厦门路桥信息股份有限公司财务总监; 2018 年 6 月至今任厦门路桥信息股份有限

公司总会计师。

5. 林海先生简历：

林海，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年12月至今，历任厦门路桥信息股份有限公司财务分析师、财务分析与企业发展主办、主管、副总监、财务部副经理、财务部经理。