

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-021

重庆路桥股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事
任期届满的提示性公告

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、董事会延期换届情况：

重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会将于 2025 年 9 月 25 日任期届满，鉴于董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司治理的连续性及稳定性，本届董事会适当延期换届，高级管理人员的任期亦将相应顺延。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司正在积极筹备配套管理制度修订及监事会改革等工作，本届监事会任期亦相应顺延。

在董事会换届选举、监事会改革工作完成前，公司第八届董事会全体董事及各专门委员会委员、第八届监事会全体监事将根据法律法规和公司章程的相关规定继续履行相应职责。

二、独立董事任期届满情况：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事龚志忠先生任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于

公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且龚志忠先生届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，龚志忠先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日