

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2025-069

龙建路桥股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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、董事离任情况

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	具体职 务	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
张成仁	董事；战略、投 资与可持续发展 委员会委员；审 计与风险委员会 委员	2025 年 9 月 25 日	2026 年 12 月 28 日	工作原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张成仁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，张成仁先生辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作。

张成仁先生确认其不存在未履行完毕的公开承诺，与董事会和公司无不同意见，亦不存在须提请公司股东注意的其他事项。张成仁先生已

按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，张成仁先生未持有公司股份。

张成仁先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张成仁先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢！

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年9月26日