

证券代码:002541

证券简称:鸿路钢构

公告编号:2026-042

债券代码:128134

债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将相关情况说明如下：

一、公司董事长

万胜平先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。万胜平先生简历详见公司于2026年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2026-028）。

二、董事会专门委员会委员

1、董事会审计委员会

委员：吴小亚先生（召集人、会计专业独立董事）、孙永标先生（独立董事）、万胜平先生

2、董事会薪酬与考核委员会

委员：吴小亚先生（召集人、独立董事）、孙永标先生（独立董事）、万胜平先生

3、战略决策委员会

委员：万胜平先生（召集人、非独立董事）、孙永标先生（独立董事）、吴小亚先生（独立董事）

4、提名委员会

委员：孙永标先生（召集人、独立董事）、吴小亚先生（独立董事）、商晓红女士（职工代表董事）

上述人员简历详见公司于2026年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2026-028）及2026年5月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号2026-043）。

三、公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表

总经理：刘斌先生

副总经理：姚洪伟女士、吕庆荣女士、孟凡利先生、祝霄女士、杨艳艳女士

财务总监：张玲女士

董事会秘书：吕庆荣女士

审计部负责人：杨勇先生

证券事务代表：杜建俊先生

第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一。董事会提名委员会会议对聘任高级管理人员事项进行了审议，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定；聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。上述人员简历详见第七届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2026-040）。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、董事会秘书联系方式

联系人：吕庆荣

联系电话：0551-66391405

联系传真：0551-66391725

电子邮箱：luqinrong0301@163.com

联系地址：合肥市双凤开发区鸿路大厦

2、证券事务代表联系方式

联系人：杜建俊

联系电话：0551-66391405

联系传真：0551-66391725

电子邮箱：dujianjun1856@163.com

联系地址：合肥市双凤工业区鸿路大厦

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日