

## 成都市路桥工程股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理徐丹萍女士提交的书面辞职报告。徐丹萍女士因个人职业发展规划原因, 申请辞去公司副总经理职务。根据《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》及公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定, 其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。徐丹萍女士原定副总经理任期至第八届董事会届满之日止。

徐丹萍女士离职后, 将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日, 徐丹萍女士未持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐丹萍女士已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定, 与公司完成工作交接, 包括文件资料、数据资产、未完成工作事项等, 并已配合完成离任审计工作。其辞职不会影响公司日常经营活动的正常开展。

徐丹萍女士在担任公司副总经理期间, 恪尽职守、勤勉尽责, 公司及董事会对她在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会  
2026年5月20日