

厦门路桥信息股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 25 日审议并通过：

聘任林晨先生为公司副总经理，任职期限自 2026 年 8 月 25 日起至公司第四届董事会届满之日止。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。林晨先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

上述人员变动不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司第四届董事会提名委员会第四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，

相关提名程序合法有效，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，同意将《关于聘任公司副总经理的议案》提交至公司第四届董事会第三次会议审议。

四、备查文件

- （一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （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四次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附件：

1. 林晨先生简历

林晨，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2003 年 7 月至 2006 年 8 月任联想移动通信技术有限公司软件开发工程师；2006 年 9 月至 2009 年 1 月任厦门夏新移动通讯有限公司高级项目经理；2009 年 2 月至 2019 年 9 月任福建省福诺移动通信技术有限公司厦门交付团队经理；2019 年 10 月至 2025 年 4 月任厦门市民数据服务股份有限公司副总经理；2025 年 5 月至 2026 年 7 月任厦门数智政通科技有限公司总工程师、厦门市微信软件有限公司董事长。