证券代码：920748　　证券简称：路桥信息　　公告编号：2026-078

厦门路桥信息股份有限公司董事变动公告

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、董事任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次临时会议于 2026 年 11 月 5 日审议并通过《关于提名胡婷珊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名陈华炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选林晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票：

提名胡婷珊女士为公司非独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议，自 2026 年第三次临时股东会决议通过之日起生效。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。非独立董事候选人胡婷珊女士由公司股东厦门信息集团有限公司推荐，同时，其在厦门信息集团有限公司任企管部总经理。

提名陈华炜先生为公司非独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议，自 2026 年第三次临时股东会决议通过之日起生效。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。非独立董事候选人陈华炜先生由公司股东厦门路桥五缘投资有限公司推荐，同时，其在厦门路桥五缘投资有限公司任董事长（法定代表人）、总经理。

提名林晨先生为公司非独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议，自 2026 年第三次临时股东会决议通过之日起生效。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、董事离任的基本情况

本公司董事毛育铭先生，因工作调动，自 2026 年 11 月 3 日起不再担任非独立董事。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司董事蔡志滨先生，因工作调动，自 2026 年 11 月 5 日起不再担任非独立董事。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

董事蔡志滨先生因工作调动，在公司召开第四届董事会第十次临时会议后递交了辞职报告。因上述辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告于 2026 年 11 月 5 日会后生效。

三、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。

四、提名委员会的意见

公司第四届董事会提名委员会第五次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为：拟聘任的非独立董事符合岗位资格要求，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非独立董事的情形，也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，同意将非独立董事候选人提名议案提交公司第四届董事会第十次临时会议审议。

五、备查文件

（一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议》

（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五次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日

附件：

1.胡婷珊女士简历

胡婷珊，女，汉族，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，大学本科学历。2008 年 9 月至 2009 年 3 月任厦门路桥景观艺术有限公司财务部出纳；2009 年 4 月至 2011 年 8 月任厦门路桥工程物资有限公司财务部会计；2011 年 9 月至 2015 年 8 月任厦门信息集团有限公司财务部主办会计；2015 年 9 月至 2021 年 8 月任厦门创新软件园管理有限公司计财部经理；2021 年 9 月至 2026 年 2 月任厦门信息集团有限公司审计部副经理；2026 年 3 月至 2026 年 7 月任厦门信息集团有限公司审计部总经理；2026 年 8 月至今任厦门信息集团有限公司企管部总经理、厦门市信息投资有限公司执行董事兼总经理。

2.陈华炜先生简历

陈华炜，男，汉族，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，在职大学学历。1995 年 7 月至 1998 年 6 月任厦门奔马实业总公司财务部会计员；1998 年 7 至 2001 年 6 月任福建省厦门市经济发展委员会老企业易地改造办公室财务主管；2001 年 7 月至 2007 年 11 月任厦门国有资产投资公司财务部主办会计；2007 年 12 月至 2010 年 8 月任厦门太平货柜制造有限公司财务部副经理（其间 2005 年 9 月至 2008 年 1 月厦门大学网络教育学院财政学专业在职大学学习）；2010 年 9 月至 2011 年 12 月任厦门太平货柜制造有限公司财务部经理；2012 年 1 月至 2013 年 5 月任厦门银华机械有限公司财务部经理；2013 年 6 月至 2013 年 7 月任厦门路桥工程物资有限公司财务部经理；2013 年 8 月至 2014 年 12 月任厦门市高速公路建设开发有限公司财务部经理；2015 年 1 月至 2018 年 1 月任厦门路桥建设集团有限公司审计部副总经理；2018 年 2 月至 2018 年 4 月任厦门路桥体育产业集团有限公司副总经理兼财务总监；2018 年 5 月至 2021 年 6 月任厦门路桥体育产业集团有限公司党支部委员、副总经理兼财务总监；2021 年 7 月至 2022 年 4 月任厦门路桥体育产业集团有限公司党总支委员、副总经理兼财务总监；2022 年 5 月至 2025 年 5 月任厦门路桥建设集团有限公司资产运营部副总经理；2025 年 6 月至 2026 年 3 月任厦门路桥建设集团有限公司战略投资部副总经理、资产运营部副总经理；2026 年 4 月至今任厦门路桥建设集团有限公司战略投资部副总经理、厦门路桥五缘投资有限公司董事长（法定代表人）、总经理。

3.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。2026 年 8 月至今任厦门路桥信息股份有限公司副总经理。