证券代码：920039　　证券简称：国义招标　　公告编号：2026-081

国义招标股份有限公司董事离任公告

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、董事离任的基本情况

本公司董事成有江先生，因到龄退休，自 2026 年 11 月 11 日起不再担任董事、董事会战略与投资委员会委员。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。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

成有江先生本次离任符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。其离任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

成有江先生的离任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序完成董事补选工作。

成有江先生在担任公司董事、董事会战略与投资委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对成有江先生在任期间做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

成有江先生的《辞职报告》

国义招标股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日