证券代码：600039　　证券简称：四川路桥　　公告编号：2026-090

四川路桥建设集团股份有限公司
关于非独立董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会于 2026 年 11 月 20 日收到公司非独立董事金代勇先生的书面辞任报告。金代勇先生因退休，辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务。金代勇先生辞任后，将不在公司及控股子公司担任任何职务。

一、非独立董事辞任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
金代勇	非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风控与审计委员会委员	2026 年 11 月 20 日	2029 年 4 月 17 日	退休	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、辞任对公司的影响

金代勇先生的辞任不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。金代勇先生已完成工作交接，其

辞任报告自送达公司董事会起生效。公司后续将根据实际情况开展非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，金代勇先生未持有公司股份，确认与本公司董事会无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺。

金代勇先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和改革发展发挥了重要作用。公司及董事会对金代勇先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日