

黑龙江交通发展股份有限公司

关于董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告

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。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 9 日收到公司董事、总经理孔德楠先生的书面辞职报告，孔德楠先生因工作调整原因申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、离任情况

（一）提前离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
孔德楠	董事、总经理	2025 年 9 月 9 日	2026 年 2 月 12 日	工作调整	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孔德楠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，孔德楠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事、总经理的选举和聘任工作。

孔德楠先生已做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，孔德楠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孔德楠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营、企业管理、战略落地等方面发挥积极作用，公司董事会对孔德楠先生在任职期间为公司所做出的贡献

表示衷心感谢！

二、董事长代行总经理职责情况

为保证公司各项工作的正常开展，公司于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》，由公司董事长王海龙先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日