

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-008

黑龙江交通发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

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 3 月 10 日收到公司董事张春雨先生提交的书面辞职报告。张春雨先生因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会审计委员会委员及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张春雨先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张春雨先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。张春雨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成董事、董事会审计委员会委员及董事会提名、薪酬与考核委员会委员的补选工作。

张春雨先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理发挥了重要作用。在此，公司对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日