

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2025-043

龙元建设集团股份有限公司关于 选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和规范性文件及《龙元建设集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的相关规定，龙元建设集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月16日召开公司第十一届职工代表大会暨工会会员代表大会，经与会职工代表审议表决，选举陆炯先生(简历详见附件)为公司第十一届董事会职工代表董事。陆炯先生将与其他董事共同组成公司第十一届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

陆炯先生符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称《规范运作》)等法律、法规和规范性文件中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定履行职工代表董事的职责。本次职工代表董事选举完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2025年12月16日

陆炯先生简介：

陆炯，男，1970年4月出生，EMBA，工程师，中共党员。1994加入公司，历任公司企管部主任、装饰分公司经理、澳门公司总经理、新加坡公司总经理、公司董事，全资子公司宁波圣贝投资有限公司总经理等职务。现任公司董事、公司装配式全资子公司龙元明筑科技有限责任公司董事长。