

厦门路桥信息股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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、董事会秘书辞职的基本情况

本公司董事、董事会秘书魏聪先生,因个人原因辞任,自 2026 年 1 月 16 日起不再担任董事、董事会秘书。该人员持有公司股份 780,000 股,占公司股本的 1.02%,不是失信联合惩戒对象,离任后继续担任子公司厦门厦信智联云智慧有限公司、湖南厦信智联信息科技有限公司执行董事职务,存在未履行完毕的公开承诺。

同时,魏聪先生辞去公司董事会战略委员会委员职务,本次离任自 2026 年 1 月 16 日起生效。

魏聪先生已披露的公开承诺事项均正常履行,不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形。辞职后将继续履行承诺,承诺内容详见公司《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

二、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

本次辞职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

魏聪先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定,尽快完成董事会秘书补选工作,在新任董事会秘书任命生效

前将由公司董事长林秀总先生代为履行董事会秘书职责。

公司及董事会对魏聪先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心感谢！

三、备查文件

魏聪先生的《辞职报告》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2026年1月16日