

厦门路桥信息股份有限公司

董事、董事会秘书、内部审计部门负责人任命公告

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、内部审计部门负责人任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次临时会议于2026年6月22日审议并通过：

聘任刘嘉灵女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自2026年6月22日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。刘嘉灵女士与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

聘任陈雯女士为公司内部审计部门负责人，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自2026年6月22日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。陈雯女士与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

提名陈龙安先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任命尚需提交2026年第二次临时股东会审议，自2026年第二次临时股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。非独立董事候选人陈龙安先生由公司股东厦门市高速公路建设开发有限公司推荐，同时，其在厦门市高速公路建设开发有限公司担任执行董事、总经理职务。根据《北京证券交易所上市规则》规定的关联关系，属于关联董事。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员变动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

上述人员变动不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司第四届董事会提名委员会第三次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为：拟聘任的董事、董事会秘书符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，相关提名程序合法有效，任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将董事、董事会秘书候选人任职议案提交公司第四届董事会第八次临时会议审议。

四、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第十次会议对拟聘任的内部审计部门负责人履历等相关材料进行审查后认为：陈雯女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，相关提名程序合法有效，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。同意聘任陈雯女士为公司内部审计部门负责人，并将该议案提交公司第四届董事会第八次临时会议审议。

五、备查文件

（一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第八次临时会议决议》

- (二)《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》
- (三)《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2026年6月23日

附件：

1. 刘嘉灵女士简历

刘嘉灵，女，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民商法学硕士学位，持有法律职业资格证书（A证）。2011年6月至2022年6月，任欣贺股份有限公司证券投资部副总监、证券事务代表；2023年5月至2023年12月任厦门斯巴特科技股份有限公司证券法务总监；2024年1月至2026年5月任福建省匹克科技股份有限公司董事会秘书、法务部经理。

2. 陈雯女士简历

陈雯，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2007年4月至2010年7月任福建天衡联合律师事务所律师；2010年8月至2010年10月任厦门永同昌集团有限公司行政部法务；2010年10月至2011年8月任厦门市信息投资有限公司总经办法务；2011年9月至2017年7月任厦门信息集团有限公司法律事务部职员；2017年8月至2025年3月任厦门信息集团有限公司法律事务部主办；2025年3月至2026年5月任厦门信息集团有限公司法务与风控管理部主办。

3. 陈龙安先生简历

陈龙安，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学及法学学士，大学本科学历。2012年12月至2014年3月任厦门方长宏典当有限公司投资经理；2014年4月至2015年3月任厦门两岸股权交易中心有限公司上市顾问；2015年4月至2016年4月任荣盛(厦门)投资有限公司(鸿星尔克)投资经理；2016年5月至2022年11月任厦门路桥建设集团有限公司战略投资部主办；2022年12月至2023年3月任厦门路桥交通能源发展有限公司总经理；2023年4月至2023年12月任厦门路桥交通能源发展有限公司党支部委员、总经理；2024年1月至2024年6月任厦门市高速公路建设开发有限公司党委委员、副总经理，厦门路桥交通能源发展有限公司党支部委员、总经理；2024年7月至2024年12月任厦门市高速公路建设开发有限公司党委委员、副总经理，厦门路桥交通能源发展有限公司党支部委员、总经理，厦门路桥启源绿能科技有限公司董事长；2025年1月至2025年6月任厦门市高速公路建设开发有限公司党委委员、副总经理，厦门路桥交通能源发展有限公司党支部书记、执行董事、总经理，厦

门路桥启源绿能科技有限公司董事长；2025 年 7 月至今任厦门市高速公路建设开发有限公司党委委员、副总经理，厦门路桥交通能源发展有限公司党支部书记、执行董事、总经理。