

证券代码：920748

证券简称：路桥信息

公告编号：2026-060

厦门路桥信息股份有限公司

关于董事、董事会秘书、内部审计部门负责人任命公告的更正公告

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。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《董事、董事会秘书、内部审计部门负责人任命公告》（公告编号：2026-057）。现对前述公告中陈龙安先生的任职信息予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

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。

更正后：

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党委委员、副总经理职务。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。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，具体内容详见公司于同日在北京

证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、董事会秘书、内部审计部门负责人任命公告（更正后）》（公告编号：2026-061）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2026年6月24日