

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2026-042

鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年9月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2026年9月23日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，公司高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

《关于变更公司高级管理人员的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案已经公司独立董事专门会议审查通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2026年9月30日