

鞍山森远路桥股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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。

一、关于公司原高级管理人员辞职的情况

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理、董事会秘书刘廷建先生、财务总监韩忠华先生的辞职报告，因工作调整，刘廷建先生申请辞去公司总经理、董事会秘书职务，韩忠华先生申请辞去公司财务总监职务（原任期至第七届董事会届满之日止），辞职后，刘廷建先生、韩忠华先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，刘廷建先生、韩忠华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘廷建先生、韩忠华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对刘廷建先生、韩忠华先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李刚先生代行董事会秘书职责。

李刚先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0412-5223068

电子邮箱：sygflg@126.com

通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路281号

二、关于聘任公司高级管理人员的情况

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员

的议案》，同意聘任刘峥女士为公司总经理、金乐先生为公司副总经理、戴天语先生为公司财务总监（简历见附件），任期至第七届董事会任期届满止。

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

附件：

刘峥女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学国际贸易本科。曾就职于济南万科企业有限公司、济南慧算企业管理有限公司、山东卓恒投资有限公司、北京中科信控创新创业科技发展有限公司，现任浙江昇视唯盛科技有限公司董事。刘峥女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

金乐先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学法学学士（经济法专业），德克萨斯大学达拉斯分校理学硕士（创新与创业专业）。高级系统分析师。具有算力与数据基础设施建设与运营领域、数据平台建设与管理领域、人工智能与数据应用领域实践经验。曾就职于杭州数空科技有限公司、山东省邮电工程有限公司、北京西伯尔网络信息技术有限公司、中科信控（北京）科技有限公司、北京中科信控创新创业科技发展有限公司。金乐先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

戴天语先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚阿德莱德大学商学学士（会计学专业）、澳大利亚国立大学金融管理学硕士（金融管理专业）。曾就职于普华永道商务咨询（上海）有限公司深圳分公司、济南万科企业有限公司、山东卓恒投资有限公司、北京中科信控创新创业科技发展有限公司，现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理。戴天语先生未持有公司股份，与其他

持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。