

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-020

黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事辞职情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曲国辉先生的书面辞职报告。曲国辉先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曲国辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，曲国辉先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员补选工作。

曲国辉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曲国辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名非独立董事。经公司股东推荐，董事会提名、薪酬与考核委员会对宫毅先生的任职资格进行了核查并审核通过，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事

会第四次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，同意提名宫毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次非独立董事补选事宜尚需提交公司股东大会审议。

宫毅先生的个人简历详见附件。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年3月25日

附件：

宫毅先生，汉族，出生于 1975 年，毕业于华东理工大学硕士学历，中国注册会计师。历任上海健特生物科技有限公司财务部财务主管，上海科润创业投资有限公司并购部高级经理，浙商证券有限公司投行部高级经理；现任宁波杉杉创业投资有限公司总经理。