

## 正平路桥建设股份有限公司 关于副总裁被留置调查的公告

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。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）于近日收到控股子公司贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）转来的贵阳市南明区监察委员会的《立案通知书》和《留置通知书》，公司副总裁、贵州水利董事长兼总经理李正光因涉嫌行贿被立案调查并实施留置措施。

截至目前，公司未收到贵阳市南明区监察委员会立案调查所涉具体事项的书面通知，也不知晓所涉事项及原因。

李正光，2011年7月至今任贵州水利董事长，2021年4月至今兼任贵州水利总经理，自2020年12月25日起任公司副总裁，主持控股子公司贵州水利的经营管理工作，不分管正平股份的其他业务。

鉴于李正光目前无法正常履行副总裁职责，不再适合担任公司副总裁职务，公司于2023年10月27日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于免去李正光公司副总裁职务的议案》，同意免去李正光公司副总裁职务，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

目前，公司已指定相关人员主持贵州水利的经营管理工作，对贵州水利的业务做好了妥善安排，该事项不会对贵州水利正常生产经营造成影响。

公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告日，公司董事、监事及其他高级管理人员均正常履职，公司董事会依法履职，公司生产经营管理情况正常，不会受到上述事项影响。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券

报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2023年10月27日