

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-102

## 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2024年12月19日以通讯方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。

会议通知已于2024年12月13日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

### 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变更，同意调整第八届董事会下设各专门委员会委员，委员任期与第八届董事会相同。调整后的具体情况如下：

战略委员会：主任委员陈琦、委员杨海生、李勤

提名委员会：主任委员杨为乔、委员陈琦、李勤

审计委员会：主任委员徐焕章、委员高建成、郭世辉

薪酬与考核委员会：主任委员郭世辉、委员杨为乔、徐焕章

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年12月20日