

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2024—03 号

四川新金路集团股份有限公司 2024 年第一次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时董事局会议通知，于 2024 年 1 月 15 日以专人送达等形式发出，会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决的方式 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第十二届董事局各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事局成员发生变动，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司董事局战略委员会工作规则》、《公司董事局审计委员会工作规则》、《公司董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规定，调整了公司第十二届董事局各专门委员会成员组成，具体如下：

（一）公司董事局战略委员会

主任委员：刘江东

成员：彭朗、成景豪、吴洋、马天平

（二）公司董事局审计委员会

主任委员：曹昱

成员：罗宏、杨毅

（三）公司董事局提名和薪酬考核委员会

主任委员：罗宏

成员：彭朗、刘祥彬、曹昱、马天平

上述董事局专门委员会成员任期与公司第十二届董事局董事任期一致。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二四年一月十九日