

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2024-020 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的公告

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。

鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员其专业特长，公司于2024年1月31日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。调整后的第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

（一）战略委员会：

组成人员：臧永兴、臧立国、张建行，其中臧永兴为召集人。

（二）提名委员会

组成人员：路达、臧永建、唐炫，其中路达为召集人。

（三）薪酬与考核委员会

组成人员：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人。

（四）审计委员会

组成人员：唐炫、张建行、臧立国，其中唐炫为召集人。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2024年1月31日