

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2024-019 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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年1月28日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2024年1月31日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

### 一、审议《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

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，公司调整第五届董事会各专门委员会委员，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