

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2025—46 号

四川新金路集团股份有限公司 关于取消监事局暨全体监事离任的公告

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”）第十二届第八次董事局会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》作了相应修订，本次《章程》修订后，公司不再设置监事局，公司《监事局议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事局、监事的规定不再适用，监事局职权、职责由公司董事局审计委员会承接。公司监事局主席李建先生、监事袁琳女士、张东先生、廖荣先生因公司治理结构调整，监事职务自然离任，前述人员离任后仍在公司及下属子公司担任其他职务。

截至本公告日，李建先生、袁琳女士、张东先生、廖荣先生均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对李建先生、袁琳女士、张东先生、廖荣先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二五年九月十七日