

证券代码：000608

证券简称：*ST阳光

公告编号：2026-L45



阳光新业地产股份有限公司

关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会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。

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第十届董事会2026年第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会成员做如下调整：

1、审计委员会

调整前：陈杰（主任委员）、郭磊明、陈家贤

调整后：陈杰（主任委员）、谢志伟、刘丹

2、战略委员会

调整前：陈家贤（主任委员）、熊伟、张志斐、陈家慧、郭磊明

调整后：刘丹（主任委员）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、谢志伟

3、提名与薪酬考核委员会

调整前：郭磊明（主任委员）、陈家贤、梁剑飞

调整后：谢志伟（主任委员）、刘丹、梁剑飞

以上人员任期与第十届董事会任期相同。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十五日