

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临2025-

034

四川宏达股份有限公司

关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月27日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，根据各位董事的专业背景和履职能力，董事会对第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行了调整，审计委员会、战略委员会组成人员不做调整。调整后公司董事会专门委员会组成人员情况如下：

董事会专门委员会名称		主任委员	委员
提名委员会	调整前	陈云奎	罗艳辉、郑亚光
	调整后	陈云奎	乔胜俊、郑亚光
薪酬与考核委员会	调整前	郑亚光	帅巍、李军
	调整后	郑亚光	罗艳辉、李军
审计委员会	不做调整	郑亚光	陈云奎、李军
战略委员会	不做调整	乔胜俊	李军、黄建军

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2025年3月29日