

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-074

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

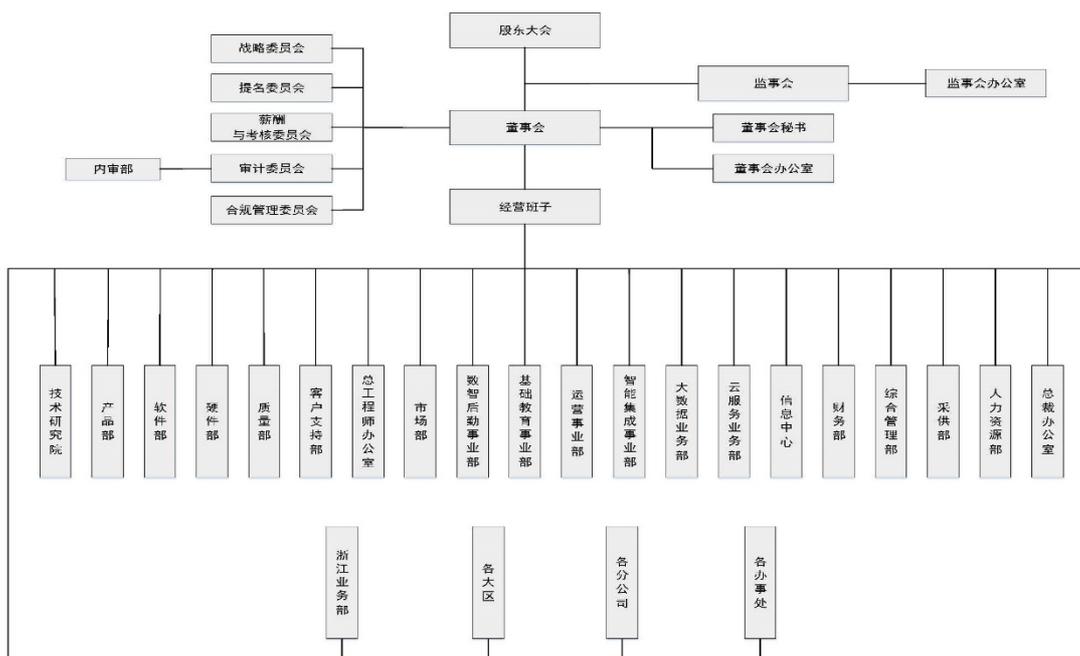
正元智慧集团股份有限公司

关于设立合规管理委员会暨组织机构调整的公告

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。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于设立合规管理委员会暨组织机构调整的议案》。为加强公司合规管理，建立健全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规风险，董事会同意公司设立合规管理委员会。合规管理委员会是公司董事会下设的工作机构，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，向董事会报告工作，承担公司合规管理的组织领导和统筹协调工作，研究决定合规管理重大事项，指导、监督和评价合规管理工作。公司本次设立合规管理委员会并相应调整组织架构是对内部管理机构调整，不会对公司经营活动产生重大影响。调整后的组织架构如下：

正元智慧2024年度组织架构图



特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024年8月16日