

债券代码：	255058.SH	债券简称：	24 富源 02
债券代码：	255057.SH	债券简称：	24 富源 01
债券代码：	2280426.IB/184587.SH	债券简称：	22 富源绿色债 02/G22 富源 2
债券代码：	2280392.IB/184550.SH	债券简称：	22 富源绿色债 01/G22 富源 1
债券代码：	2180421.IB/184092.SH	债券简称：	21 富源绿色债 01/G21 富源
债券代码：	032400969.IB	债券简称：	24 富源实业 PPN001
债券代码：	102383360.IB	债券简称：	23 富源实业 MTN001

遂宁市富源实业有限公司

关于取消监事并设立审计委员会及董事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	周胜寒	监事会主席
2	张余	监事
3	唐果	职工监事
4	段世林	董事

（二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》及《遂宁市富源实业有限公司章程》的有关规定，经公司相关决策程序，审议并通过以下决议：同意免去周胜寒、张余、唐果监事职务，公司不再设监事；公司成立审计委员会，由刘宁麒、王明忠、吴明生三名董事担任审计委员会成员；同意审议后修改的公司章程。公司不设监事后，由董事组成的审

计委员会行使公司法规定的监事会职权。

根据公司董事会决议，免去段世林同志董事职务；选举吴明生同志担任公司董事。

上述任职已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）相关职务的过渡期安排

目前新任人员已经就职，不会影响公司日常管理和生产经营。

（四）新聘任人员的基本情况

公司新任董事简历如下：

吴明生，男，汉族，1972年9月出生，大专学历。历任遂宁发展投资有限责任公司财务部副部长、遂宁发展投资集团有限公司财务部部长、四川天遂文化旅游集团有限公司财务总监、遂宁发展投资集团有限公司内审部部长、遂宁发展投资集团有限公司风控审计部部长、遂宁发展投资集团有限公司财务融资部部长。现任遂宁市富源实业有限公司董事。

（五）事项进展

截至本公告出具日，本次人员变动事项已经有权机构决议通过，工商变更登记工作已完成。

二、影响分析

本次取消监事并设立审计委员会事项不会对公司的生产经营、公司治理、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结构仍然符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次董事变动属公司正常人事变更,对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，为《遂宁市富源实业有限公司关于取消监事并设立审计委员会及董事变更的公告》之盖章页）

遂宁市富源实业有限公司
2025 年 7 月 28 日

