

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2025—56 号

四川新金路集团股份有限公司 2025 年第四次临时董事局会议决议公告

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”）2025 年第四次临时董事局会议通知，于 2025 年 11 月 13 日以专人送达等形式发出，会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。

根据公司经营及战略发展需要，经公司董事长提名，公司董事局提名和薪酬考核委员会任职资格审核，公司董事会审议同意聘任吴洋先生为公司联席总裁，任期自本次董事会聘任之日起至公司本届董事局任期届满时止。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二五年十一月十九日