

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

补选战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略委员会原由独立董事向川、董事长王勇、董事朱雷、董事李翔组成，目前朱雷已辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障董事会战略委员会正常运行，根据相关规定，提请对公司董事会战略委员会委员进行补选，补选董事范勇先生为第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月9日