

## 正源控股股份有限公司

### 关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告

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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提高运营效率和管理水平，根据公司未来发展规划和实际工作需要，对公司内部组织机构做出调整，优化管理权限设置，提高各子公司日常经营管理能力。

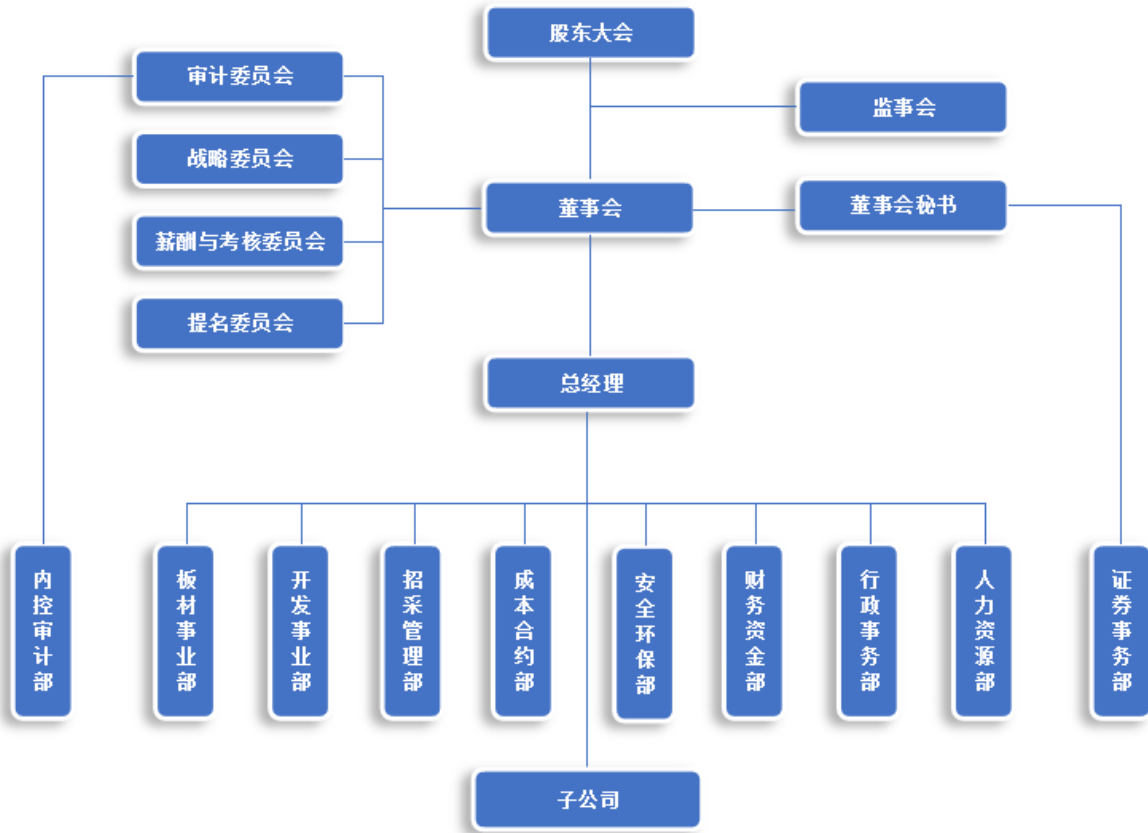
#### 一、调整方案

1、按照精简、高效、赋能、专业化的原则，公司设置的内部组织机构部门为：板材事业部、开发事业部、招采管理部、成本合约部、安全环保部、财务资金部、行政事务部、人力资源部、证券事务部、内控审计部。

2、上述部门中，“板材事业部”对公司人造板制造业务进行管理，“开发事业部”对公司正源荟产城融合项目等进行管理。

3、公司董事会授权经营管理层：负责组织架构调整后的各部门职能职责编制与整合、调整、优化及其具体实施事宜；负责根据公司业务发展的需要增设新的部门、对现有部门进行更名或者调整其职责与权限，并将调整情况及时向公司董事会备案。

## 二、调整后的组织结构图



特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日