

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-071

## 成都市路桥工程股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第七届董事会审计委员会委员进行如下调整：

公司董事、高级管理人员张婉女士不再担任审计委员会委员，选举王培利先生为董事会审计委员会委员，任期自第七届董事会第十二次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

调整后的董事会审计委员会成员为应千伟先生（召集人，独立董事）、董大勇先生（委员，独立董事）和王培利先生（委员，董事）。

除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会成员保持不变。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十二日