

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—71 号

四川新金路集团股份有限公司 关于公司董事接受有关部门调查的公告

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”）于近日获悉，公司董事董剑锋涉嫌严重违法违纪，目前正接受纪律审查和监察调查，截至本公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。

董剑锋系公司外部董事，目前除担任公司董事及董事局审计委员会委员职务外，未担任公司其他职务，也未参与公司具体生产经营工作。目前，公司董事局仍有 8 名董事正常履职，其中独立董事 3 名，符合法定最低人数。上述事项不会对公司董事局的运作和公司的正常经营产生重大影响。

公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二三年十二月二十六日