

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2024-L34



## 阳光新业地产股份有限公司

### 关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的公告

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。

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开第九届董事会2024年第五次临时会议，会议审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。

由于公司原董事长周磊先生申请辞去公司董事长及战略委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，公司已于2024年5月27日召开2024年第三次临时股东大会，同意补选陈家贤女士为公司第九届董事会非独立董事。

为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会成员做如下调整：

#### 1、审计委员会

调整前：张力（主任委员）、郭磊明、张志斐

调整后：张力（主任委员）、郭磊明、陈家贤

#### 2、战略委员会

调整前：周磊（主任委员）、熊伟、张志斐、常立铭、郭磊明

调整后：陈家贤（主任委员）、熊伟、张志斐、常立铭、郭磊明

#### 3、提名与薪酬考核委员会

调整前：张力（主任委员）、郭磊明、周磊

调整后：张力（主任委员）、郭磊明、熊伟

以上人员任期与第九届董事会任期相同。  
特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月三十日