

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2024-027 号

中储发展股份有限公司 关于调整审计与风险管理委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开了九届二十四次董事会，审议通过了《关于调整第九届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，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，为完善公司治理结构，董事会同意公司董事、副总裁王炜阳先生辞去审计与风险管理委员会委员职务，同时增补副董事长王天兵先生为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

调整前的审计与风险管理委员会成员：张秋生（召集人）、马一德、张建卫、王炜阳、马德印。

调整后的审计与风险管理委员会成员：张秋生（召集人）、马一德、张建卫、王天兵、马德印。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 8 日