

长发集团长江投资实业股份有限公司

八届二十四次董事会决议公告

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资”或“公司”）八届二十四次董事会会议的通知及相关资料于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 16 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 4 楼长江投资会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长鲁国锋主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议专项审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》，同意选举王志东先生为公司第八届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。审计委员会下设工作小组，组长由公司审计室副主任李洁女士担任。调整后的第八届董事会审计委员会由袁敏先生（审计委员会主任、独立董事）、刘涛女士（独立董事）、王志东先生 3 位董事会成员组成。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2023年12月29日