

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2026-L66



## 阳光新业地产股份有限公司

### 第十届董事会2026年第八次临时会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第八次临时会议于2026年6月15日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2026年第三次临时股东会补选产生第十届董事会独立董事后，以现场通知、电话通知等形式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘丹女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长刘丹女士以腾讯会议的方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

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：陈杰（主任委员）、谢志伟、刘丹

调整后：陈杰（主任委员）、戎魏魏、刘丹

##### 2、战略委员会

调整前：刘丹（主任委员）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、谢志伟

调整后：刘丹（主任委员）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、戎魏魏

### 3、提名与薪酬考核委员会

调整前：谢志伟（主任委员）、刘丹、梁剑飞

调整后：戎魏魏（主任委员）、刘丹、梁剑飞

以上人员任期与第十届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026—L67）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

### 三、备查文件

1、第十届董事会2026年第八次临时会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十五日