

证券简称：新金路

证券代码：000510

公告编号：临 2026—37 号

## 四川新金路集团股份有限公司

### 关于公司拟任独立董事取得独立董事资格证书的公告

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 2026 年 6 月 25 日召开 2026 年第三次临时董事局会议，审议通过了《关于公司董事局换届选举暨提名第十三届董事局独立董事的议案》。董事局同意提名荆丹女士为公司第十三届董事局独立董事候选人，该议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议。

截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，荆丹女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司董事局收到荆丹女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

荆丹女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，公司将于 2026 年 7 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于公司董事局换届选举暨提名第十三届董事局独立董事的议案》。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二六年七月十一日