

# 利民控股集团股份有限公司

## 关于调整内部管理机构公告

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。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司内外部形势的变化和满足公司集团化运营管理的要求，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，对公司内部管理机构进行调整，具体如下：

一、原董事会办公室整合改组为投资发展部；原集团七大中心调整如下：原技术支持中心整合改组为技术研发中心；原行政管理中心整合改组为文化行政中心；原财务管理中心整合改组为财务中心；原风险控制中心整合改组为QHSE中心；原集中采购中心整合改组为供应链中心。

二、改组后各中心职能如下：

1、投资发展部：负责公司信息披露、投资者关系管理工作以及与证券监管部门、中介机构、证券新闻媒体沟通工作；负责公司董事会日常工作，做好公司股东大会、董事会会议组织及筹备工作；构建并完善公司合规体系，防范运营风险；负责公司对内对外投资项目考察论证及战略规划管理；监督公司各中心及子公司落实股东大会、董事会决议执行情况，促进公司整体合规运营水平，提升公司形象和公司价值。

2、技术研发中心：根据公司战略目标和经营计划，负责对集团所属行业的技术及产品发展趋势进行跟踪、研究；负责集团技术、产品创新规划的制定，负责组织对投资项目技术方案论证等工作，为集团持续发展奠定技术及产品基础。负责建立集团设备管理体系，并统筹集团相关资源，促进设备管理提升。

3、市场营销中心：根据公司战略目标和经营计划，拟定国际、国内市场营销规划及产品注册规划；调度各子公司国际、国内产品及渠道资源等；拟定公司各子公司同类产品价格策略并推进实施；筹划组织及参与各类国际、国内展会，并做好公司产品品牌形象展示工作。

4、供应链中心：负责集团整体运营，统筹协调生产、采购、产销对接等职能，提升运营效率，防控生产、采购管理过程中的风险。

5、财务中心：建立和完善公司财务管理体系，组织制定公司财务管理制度；负责公司资金筹措、预算管理、财务分析、财务核算及报表管理等工作；统筹安排公司融资工作，调度公司各子公司资金使用；规范各子公司财务核算及税务筹划；做好资金预算监控及分析，系统防范财务风险。

6、QHSE 中心：负责集团安全、环保、员工健康及品质等专业的系统规划及管理，监督、监控各子公司在安全、环保、员工健康及品质管理等方面的规范化运作，并承担归口管理专业的风险防范责任。

7、人力资源中心：根据公司战略目标拟定人力资源规划；建立和完善人才激励体系及制度；负责公司组织机构、人才配置、人才培养及管理等工作；协调各子公司人力资源综合使用。

8、文化行政中心：负责集团战略规划执行及绩效跟踪体系建设、信息化体系建设、文化体系建设、法律事务、打假维权及知识产权事务协调与处理、行政办公事务等功能的协同及推进工作，为集团发展提供文化落地、工商法务行政管理运营保障；对舆情防控、法务事务等领域的风险负责。

调整后的组织架构图见附件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2023年3月9日



附件：利民控股集团股份有限公司组织架构图

