

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2023-115

贵州安达科技能源股份有限公司

关于改选董事会薪酬与考核委员会主任委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开了第四届董事会第一次会议，选举罗寻、曹斌、殷雪灵为董事会薪酬与考核委员会委员。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，薪酬与考核委员会委员由董事担任，其中两名委员为独立董事，主任委员由独立董事担任。

原薪酬与考核委员会主任委员罗寻先生为公司非独立董事，为充分发挥董事会薪酬与考核委员会职能，公司拟改选独立董事曹斌先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期至第四届董事会届满止。其他薪酬与考核委员会委员未发生变化。

二、对公司的影响

本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2023年10月27日