证券代码：300116　　股票简称：保力新　　公告编号：2022-052

保力新能源科技股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司原第五届董事会董事邓爱民先生已辞去公司董事及专门委员会委员相关职务。经公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议、2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，同意选举王建立先生为第五届董事会董事。为了进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际发展情况，董事会同意对第五届董事会下设的审计委员会委员进行相应调整。本次调整后董事会审计委员会组成人员如下：

专门委员会	委员会主任委员	专门委员会成员
审计委员会	田进	**王建立**、田进、金宝长

上述董事会审计委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月十一日