

证券代码：605580

证券简称：恒盛能源

公告编号：2023-040

恒盛能源股份有限公司 关于改选审计委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，徐洁芬女士辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职后继续担任公司董事、董事会秘书职务。

为保障审计委员会的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》等规定，推举独立董事周鑫发先生与于友达先生、徐浩先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，于友达先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023年8月22日