

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2023-114

## 贵州安达科技能源股份有限公司

### 关于改选董事会审计委员会委员的公告

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，选举殷雪灵、廖信理、李忠为董事会审计委员会委员。

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，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。

原审计委员会中委员李忠女士为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计专门委员会在公司治理中的作用，公司拟改选董事罗寻先生为审计委员会委员，任期至第四届董事会届满止。其他审计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