

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2023-110

特瑞斯能源装备股份有限公司

关于调整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。

特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月4日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于重新选举董事会专门委员会委员的议案》。

根据中国证监会于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所配套修订的《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，公司董事会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，董事王粉萍女士作为公司副总经理、董事会秘书、财务总监不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要求。为完善公司治理结构，董事王粉萍女士于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。

为保障董事会专门委员会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定并结合公司实际情况和发展需要，公司于2023年11月4日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于重新选举董事会专门委员会委员的议案》，因董事王粉萍女士辞去审计委员会委员职务，董事李亚峰先生逝世原因，审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会各补选一名委员，推举董事王昊先生为审计委员会委员，推举董事薛峰先生为战略委员会委员，推举董事王粉萍女士为薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届

满之日止。调整后的董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	委员会主任委员（召集人）	专门委员会成员
审计委员会	朱亚媛	朱亚媛、徐立云、王昊
战略委员会	许颀	许颀、周旭东、薛峰
提名委员会	凌旭峰	凌旭峰、周旭东、顾文勇
薪酬与考核委员会	徐立云	徐立云、朱亚媛、王粉萍

特此公告。

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2023年11月7日