

证券代码：688548

证券简称：广钢气体

公告编号：2024-017

广州广钢气体能源股份有限公司

关于公司董事长及董事会专门委员会委员调整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司董事长变更的情况

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长汪帆先生的辞职报告。汪帆先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，汪帆先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。汪帆先生辞去前述职务的申请自送达公司董事会时生效。

汪帆先生在公司担任董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其任职期间为公司治理完善和高质量发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

2024年3月15日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司董事邓韬先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、关于调整公司董事会专门委员会委员的情况

汪帆先生因工作变动原因于近日辞去公司董事、董事长及薪酬与考核委员会委员职务，2024年3月15日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增补第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举独立董事陈耕云女士为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司

董事会

2024年3月16日