

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-026

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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，公司董事、副总经理张健丁先生不再担任审计委员会委员。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会专门委员会成员进行部分调整，原独立董事刘敦楠先生辞职离任，独立董事彭玲女士接替刘敦楠先生担任薪酬与考核委员会主任委员职务，公司战略委员会调整为包含一名独立董事委员。第三届董事会专门委员会成员调整情况如下：

专门委员会名称	调整前		调整后	
	成员	主任委员	成员	主任委员
战略委员会	罗传奎、温鹏飞、张健丁	罗传奎	罗传奎、温鹏飞、王芳	罗传奎
薪酬与考核委员会	刘敦楠、张美霞、罗传奎	刘敦楠	彭玲、张美霞、罗传奎	彭玲
审计委员会	张美霞、刘敦楠、张健丁	张美霞	张美霞、彭玲、李万锋	张美霞
提名委员会	王芳、张美霞、罗传奎	王芳	不变	不变

调整后的董事会专门委员会任期自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年3月26日