

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2023-014

中电环保股份有限公司

关于调整第六届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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年3月30日，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）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。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总裁张伟先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第六届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举董事仇向洋先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：唐后华（主任委员）、张阳、张伟

调整后：唐后华（主任委员）、张阳、仇向洋

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2024年4月2日