

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2024-023

常州时创能源股份有限公司 关于调整专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》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、副总经理赵艳女士不再担任审计委员会委员，由符黎明先生担任审计委员会委员。调整后的第二届董事会审计委员会组成情况如下：

1	黄宏辉	独立董事/主任委员
2	符黎明	董事/委员
3	涂晓昱	独立董事/委员

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2024年4月10日