

证券代码：002665

证券简称：首航高科

公告编号：2024-016

首航高科能源技术股份有限公司

关于变更审计委员会成员的公告

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。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》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。公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副董事长、副总经理黄卿乐先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事李坚先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为张宏亮先生、高铁瑜先生、李坚先生三人，张宏亮先生为主任委员。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日