

成都唐源电气股份有限公司

关于改选第三届董事会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。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

公司现任董事会审计委员会成员之一周艳女士为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件，周艳女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，改选独立董事胡伟先生为第三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本届董事会任期届满之日止。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2023年9月19日