

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2023-127

上能电气股份有限公司

关于调整公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告

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。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会部分成员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》“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”。公司当前审计委员会成员为权小锋先生、熊源泉先生、陈敢峰先生，其中权小锋先生、熊源泉先生均为公司独立董事，且权小锋先生为会计专业独立董事，并担任审计委员会主任委员（召集人）；陈敢峰先生为公司董事、高级管理人员。公司根据最新规定作出相应调整，将审计委员会成员陈敢峰先生调整为公司董事吴超先生，调整后陈敢峰先生不再担任公司审计委员会委员。

除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会成员保持不变，调整后的审计委员会委员任期自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司各委员会职责权限、决策程序均按照各委员会议事规则和《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日