

证券代码：600277
债券代码：136405
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：14 亿利 02
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2021-010

亿利洁能股份有限公司

关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 3 月 22 日在北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于近期公司董事会部分董事发生变动，根据公司战略发展需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行如下调整：

董事会战略委员会：董事王文彪先生、董事尹成国先生、独立董事王进先生，其中王文彪先生担任主任委员（召集人）。

董事会提名委员会：董事王钟涛先生、独立董事苗军先生、独立董事王进先生，其中苗军先生担任主任委员（召集人）。

董事会薪酬与考核委员会：董事王文彪先生、独立董事章良忠先生和独立董事王进先生，其中王进先生担任主任委员（召集人）。

董事会审计委员会不做调整，仍为独立董事章良忠先生（主任委员）、董事尹成国先生、独立董事苗军先生；以上各专门委员会组成公司第八届董事会专门委员会。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日