

证券代码：831627

证券简称：力王股份

主办券商：东莞证券

广东力王新能源股份有限公司

关于设立董事会审计委员会及选举其组成人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关于公司设立董事会审计委员会的情况

鉴于广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高董事会决策的科学性，进一步完善公司法人治理结构，公司于2023年7月3日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，董事会下设一个专门委员会即审计委员会。

二、关于选举董事会审计委员会委员的情况

公司董事会审计委员会组成人员如下：纪圣吉、王力臻、李维海三名委员，其中纪圣吉为审计委员会召集人，主持委员会工作。

上述董事会审计委员会委员的任期为自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、备查文件目录

《广东力王新能源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2023年7月4日