

证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2023-093

广东力王新能源股份有限公司

关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事会审计委员会委员的情况

审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名，并至少有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。

董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：肖晓康、王力臻、李维海为董事会审计委员会委员，其中肖晓康为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2023年10月10日