

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2023-075

债券代码：123193

债券简称：海能转债

## 安福县海能实业股份有限公司

### 关于调整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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书韩双女士向公司董事会申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日生效。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事房胜云女士为审计委员会委员，与郭晓丹女士、王义华女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，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。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2023年10月27日