

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2023-035

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关事项公告如下：

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订）的规定，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。

因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事兼财务总监张云霞先生不再担任审计委员会委员，由公司董事杨龙先生担任审计委员会委员，与许春芳女士（主任委员）、徐淑萍女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，杨龙先生担任审计委员会委员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。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2023年12月9日