



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2023-104

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于调整第六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。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日上午召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。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》的有关规定，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，为进一步完善公司治理结构，加强公司内部控制，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整。公司董事、总经理 CHEN MANHONG 女士不再担任第六届董事会审计委员会委员，董事会同意选举董事陈熙女士（简历详见附件）担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

一、第六届董事会审计委员会的调整情况

调整前：房桃峻（召集人）、CHEN MANHONG、冯玲；

调整后：房桃峻（召集人）、陈熙、冯玲。

除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会委员保持不变。调整后的审计委员会委员任期自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告！



中能电气股份有限公司

董 事 会

2023年12月29日

附件：

简历

陈熙女士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国纽约大学，研究生学历。曾任美国 ECA 咨询公司高级分析师，2015 年起入职中能电气股份有限公司，现任中能电气股份有限公司第六届董事会董事、上海熠冠新能源有限公司经理、北京中能思拓科技有限公司执行董事、君熙（福州）新能源有限公司执行董事。

陈熙女士目前未持有公司股份，陈熙系陈添旭的女儿、陈添旭系 CHEN MANHONG 的哥哥，吴昊系 CHEN MANHONG 的配偶。除此之外，陈熙女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任职资格，亦不是失信被执行人。