



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-083

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于补选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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）于2023年12月29日召开公司第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意董事王文军担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司当前审计委员会人员详情见下表：

专门委员会	成员组成
审计委员会	贾茜（主任委员）、王文军、张学华

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023年12月30日