

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2024-089

北京广厦环能科技股份有限公司

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。

一、关于选举公司董事会审计委员会委员的基本情况

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2024年6月27日召开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》，具体情况如下：

选举独立董事朱小琳女士（会计专业人士）、独立董事任淑彬先生、董事韩军女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中朱小琳女士为审计委员会主任委员（召集人）。上述审计委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间若不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日