

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2025-060

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于调整董事会审计委员会部分委员的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2025年08月20日召开第六届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会部分委员的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会委员应当由不在公司担任高级管理人员的董事担任。鉴于公司职工董事、审计委员会委员胡静波已被提名聘任为公司副总经理，为保障审计委员会运作的规范性，需对审计委员会成员进行调整。经董事长提名独立董事胡云华先生担任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。

本次调整后，第六届董事会审计委员会委员由：邓璠（主任委员）、陈增炀、胡静波，调整为：邓璠（主任委员）、陈增炀、胡云华。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2025年08月22日