

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

## 安徽安瑞升新能源股份有限公司

### 关于设立董事会审计委员会并选举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、审计委员会具体情况

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，安徽安瑞升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

#### 审计委员会组成人员：

审计委员会委员：吴小亚（独立董事）、李民（独立董事）、胡三友（董事），其中，会计专业人士吴小亚为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

审计委员会委员任期自第三届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

#### 二、备查文件

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2023年11月1日