

证券代码：873866

证券简称：天壕新能

主办券商：兴业证券

天壕新能源股份有限公司

第二届董事会专门委员会换届公告

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、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2023年12月2日审议并通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

- （一）战略委员会由陈作涛、尹恒、聂曼曼组成，其中陈作涛担任主任委员；
- （二）审计委员会由聂曼曼、尹恒、陈作涛组成，其中聂曼曼担任主任委员；
- （三）提名委员会由陈作涛、尹恒、段新安组成，其中陈作涛担任主任委员；
- （四）薪酬与考核委员会由尹恒、聂曼曼、段新安组成，其中尹恒担任主任委员。

上述董事会各专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效至第二届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《天壕新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天壕新能源股份有限公司

董事会

2023年12月4日