

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

为适应公司战略发展需要，健全投资经营决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等规定，公司于2023年12月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。同意在董事会下设立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，独立董事占委员会成员人数的二分之一以上，审计委员会的召集人为会计专业人士。

一、审计委员会组成人员

审计委员会委员由潘孝珍先生（独立董事）、朱鑫元先生（独立董事）、孙利平先生（董事）三人组成，其中，会计专业人士潘孝珍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五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

二、备查文件目录

- 《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日