

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于调整第三届董事会各专门委员会成员的公告

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

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选刘亚萍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选高永威先生为公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司部分独立董事即将届满6年离任，并拟补选非独立董事及独立董事的实际情况，公司董事会同意将第三届董事会各专门委员会成员进行调整，现将有关情况公告如下：

一、调整前后第三届董事会各专门委员会成员的对比及任期

专门委员会	调整前		调整后	
	主任委员	委员	主任委员	委员
战略与ESG委员会	晏立群	晏立群、杨立峰、李麟、晏伟、晏成、冯均科、茹少峰、相里六续、王军	晏立群	晏立群、杨立峰、李麟、晏伟、晏成、刘亚萍、相里六续、王军、高永威
审计委员会	冯均科	冯均科、茹少峰、相里六续、王军、晏成	高永威	高永威、相里六续、王军、晏成、刘亚萍
提名委员会	茹少峰	茹少峰、冯均科、相里六续、王军、杨立峰、李麟、晏伟	王军	王军、相里六续、高永威、杨立峰、晏伟
薪酬与考核委员会	相里六续	相里六续、冯均科、茹少峰、王军、杨立峰、李麟、晏伟	相里六续	相里六续、王军、高永威、杨立峰、李麟

注 1：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》，“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”。

注 2：高永威先生为会计专业人士。

以上调整后的董事会各专门委员会成员任期自公司股东大会审议通过《关于补选刘亚萍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于补选高永威先生为公司第三届董事会独立董事的议案》之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日