

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

首帆动力科技股份有限公司 董事会审计委员会换届公告

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》、《公司章程》及董事会审计委员会工作细则，首帆动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会委员组成如下：

审计委员会委员：戚爱华（独立董事）、李自洁（独立董事）、金小野（独立董事），会计专业人士戚爱华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四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《首帆动力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日