

证券代码：873662

证券简称：和特能源

主办券商：民生证券

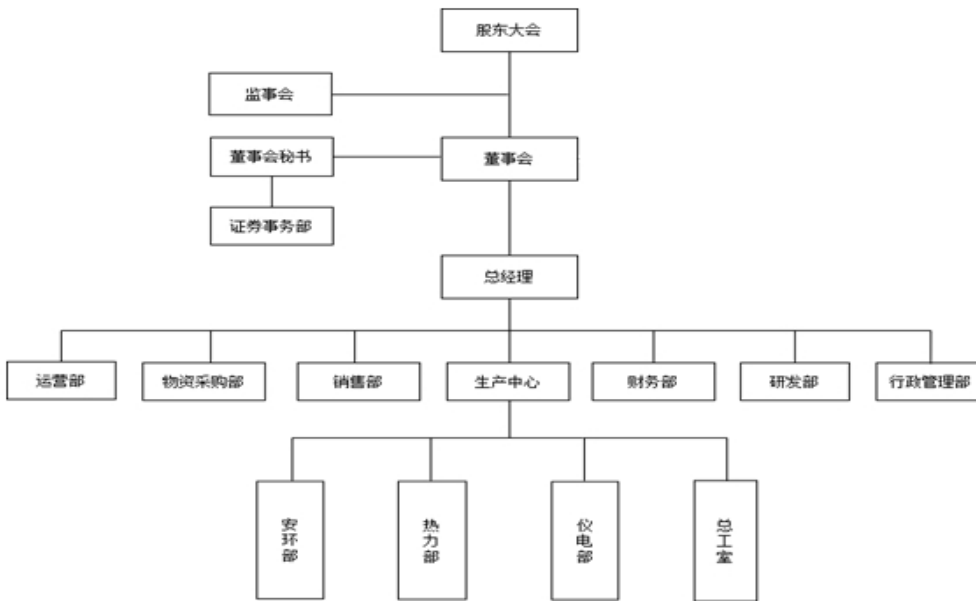
和特能源（福建）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，暂取消设立战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会，董事会审计委员会下设的内审部也同步取消设立。

公司于2024年6月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司战略规划及日常经营与业务发展需要，进一步优化公司管理体系，提高公司营运效率，拟对公司组织架构进行调整。具体调整后的公司组织架构如下图：



二、组织架构调整对公司的影响

本次组织架构调整是为了进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，提升公司科学管理水平，促进公司健康稳定发展。

三、备查文件

《和特能源（福建）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

和特能源（福建）股份有限公司

董事会

2024年6月26日