

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2024-047

## **新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整后，公司董事、总经理姜兆新先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长田勇先生担任，与孙杰先生（主任）、温晓军先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

田勇先生个人简历详见附件。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2024年8月16日

附件：

### 田勇先生个人简历

田勇，男，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。历任乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿财务科出纳、会计、副科长、科长，新疆煤矿机械厂副厂长，新疆铁力机械有限责任公司执行董事兼总经理，新矿集团物资供应公司副经理，新矿集团财务资产部副部长、部长，神华新疆能源有限责任公司企业策划部经理、社会事业部总经理、治理部部长，任职于新疆雪峰投资控股有限责任公司，新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长。现任公司党委书记、董事长。