

股票代码：600387

股票简称：*ST 海越

公告编号：临 2024-039

海越能源集团股份有限公司 关于公司独立董事提议聘请第三方中介机构的公告

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。

经海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事提议，根据《上市公司独立董事管理办法》，公司第十届董事会第二次独立董事专门会议于2024年8月27日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘请第三方中介机构的议案》，具体如下：

鉴于中审众环会计师事务所对《公司2023年度财务报告》出具了无法表示意见的审计报告，公司独立董事拟提议聘请其他第三方中介机构，就《公司2023年度审计报告》无法表示意见的相关事项开展专项审计。

公司将积极配合第三方中介机构的专项审计工作，并将根据后续进展及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日