

证券代码：688659

证券简称：元琛科技

公告编号：2024-041

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》等有关规定，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。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意董事、总经理梁燕女士不再担任审计委员会委员，调整由公司董事王玥先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次董事会审计委员会委员调整完成后，公司第三届董事会审计委员会由杨利成先生、赵小丽女士、王玥先生共同组成，杨利成先生为会计专业人士并担任召集人。

公司战略规划委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员保持不变。

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会

2024年8月29日