

证券代码：874230

证券简称：洁能股份

主办券商：银河证券

大连洁能重工股份有限公司

关于选举董事会专门委员会成员的公告

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。

大连洁能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员。

一、 董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
战略委员会	池石	池石、张树河、王德忠
审计委员会	杨英锦	杨英锦、李廷举、刘晓群
提名委员会	李廷举	李廷举、王德忠、张树河
薪酬与考核委员会	王德忠	王德忠、杨英锦、池石

公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公

司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《大连洁能重工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

大连洁能重工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日