

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

关于调整董事会审计委员会成员的公告

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。

为进一步增强公司治理的透明度和职工的参与感，公司召开第四届董事会第三次会议，对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事刘晓群先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员，由董事长池石先生提名，选举职工代表董事孙健先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

一、 审计委员会组成人员

审计委员会委员：杨英锦（独立董事）、李廷举（独立董事）、孙健（职工代表董事）。

其中会计专业人士杨英锦为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

新任审计委员会委员孙健任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、 备查文件

《大连洁能重工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

大连洁能重工股份有限公司

董事会

2025年9月5日