

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

京东方能源科技股份有限公司

关于调整公司第一届董事会审计委员会委员的公告

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。

一、董事会审计委员会委员调整情况

因徐阳平先生辞职导致公司董事会成员发生变动，第一届董事会审计委员会委员空缺一名，结合公司实际情况，补选冯曼女士为第一届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、审议和表决情况

2025年10月21日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司第一届董事会审计委员会委员的议案》。

三、上述调整对公司的影响

本次第一届董事会审计委员会委员的调整符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件目录

第一届董事会第九次会议决议

京东方能源科技股份有限公司

董事会

2025年10月22日