

证券代码：400023

证券简称：新征程3

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司 关于取消董事会专门委员会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消董事会审计委员会、提名委员会、薪酬委员会和战略委员会。

二、审议和表决情况

公司于2026年1月30日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消董事会专门委员会的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2026年2月3日