

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2024-031

安徽恒源煤电股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员的 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个别及连带责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条“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”之规定，结合公司实际，2024年8月20日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员的议案》，对公司审计委员会、战略委员会委员进行了调整，具体情况公告如下：

一、朱四一不再担任审计委员会委员职务，调整为陈稼轩担任审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后审计委员会委员为：杨林、陈稼轩、蔡晓慧、王怀芳、王帮俊，其中王怀芳为审计委员会会议召集人。

二、陈稼轩不再担任战略委员会委员职务，调整为朱四一担任战略委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后战略委员会委员为：杨林、焦殿志、傅崑崙、朱四一、王帮俊，其中杨林为战略委员会会议召集人。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2024年8月22日