

证券代码：001210

证券简称：金房能源

公告编号：2024-022

金房能源集团股份有限公司 关于变更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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，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。为保障董事会审计委员会的正常运行，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理、董事会秘书付英女士不再担任审计委员会委员。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司于2024年4月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈变更董事会审计委员会成员〉的议案》，公司董事会选举公司独立董事肖慧琳女士担任审计委员会委员，与童盼女士（主任委员）、胡仕林先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。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。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会委员保持不变。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2024年4月26日