

证券代码：301197  
005

证券简称：工大科雅

公告编号：2024-

## 河北工大科雅能源科技股份有限公司

### 关于调整第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理及财务负责人齐成勇先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。齐成勇先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理及财务负责人职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会同意选举董事齐先锴先生为审计委员会委员，与刘海云女士（审计委员会主任委员）、张世伟先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

调整情况如下：

调整前：刘海云（主任委员）、张世伟、齐成勇

调整后：刘海云（主任委员）、张世伟、齐先锴  
特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日