

证券代码:001896

证券简称:豫能控股

公告编号:临 2023-105

河南豫能控股股份有限公司

关于补选第九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。

河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《关于补选第九届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下:

公司第九届董事会审计委员会由3名委员组成,原审计委员会委员安汝杰先生因工作原因辞去公司第九届董事会审计委员会委员职务,导致缺员1名。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定,公司董事会补选职工董事贾伟东先生为公司第九届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

补选前后的董事会审计委员会成员情况如下:

补选前:叶建华(独立董事、主任委员)、史建庄(独立董事、委员)

补选后:叶建华(独立董事、主任委员)、史建庄(独立董事、委员)、贾伟东(职工董事、委员)

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年12月30日