

证券代码：001387

证券简称：雪祺电气

公告编号：2024-009

合肥雪祺电气股份有限公司

关于调整公司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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会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。由于王士生先生不符合该办法规定的审计委员会委员任职条件，特申请辞去董事会审计委员会委员职务，其他任职不变。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举现任独立董事张华女士担任第一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第一届董事会届满之日止。变更后的公司第一届董事会审计委员会成员如下，主任委员：童孝勇，委员：慕景丽、张华。

备查文件：合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024年2月2日