

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2023-079

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司
关于调整董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》（2023年9月4日起施行）有关规定，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。北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第三届董事会审计委员会委员的调整，公司董事兼副总经理计松涛先生不再担任审计委员会委员。调整前后委员会成员情况如下：

调整前：寇日明、冯柳江、计松涛。

调整后：寇日明、冯柳江、霍丽萍。

调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023年10月27日