

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2023—072

郑州三晖电气股份有限公司 关于调整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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。公司董事、副总经理、董事会秘书李琳先生不符合上述办法规定的审计委员会委员任职条件，特向董事会申请辞去审计委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其他任职不变。

为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意选举于冰女士担任第五届董事会审计委员会成员，与曹芳女士（主任委员）、赵婷婷女士共同组成第五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第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2023年10月26日