

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2023-062

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于调整公司第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）于2023年10月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

根据中国证券监督管理委员会近期颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“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”的规定，公司现对第六届董事会审计委员会成员进行相应调整。董事、副总经理陈宇峰先生已向公司递交辞职报告，申请辞去其担任的第六届董事会审计委员会委员职务，其辞职报告自董事会收到之日起生效。陈宇峰先生辞去第六届董事会审计委员会委员职务后，仍继续在公司担任董事、副总经理。

二、调整前后情况

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会推举罗玉涛先生为第六届董事会审计委员会委员，调整情况如下：

委员会	调整前	调整后
-----	-----	-----

第六届董事会 审计委员会	委员：周乔（主任委员）、 王大方、 陈宇峰	委员：周乔（主任委员）、 王大方、 罗玉涛
-----------------	---------------------------------	---------------------------------

调整后的第六届董事会审计委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。公司第六届董事会审计委员会职责权限、决策程序和议事规则等均按照《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关规定执行。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日