

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2023-073

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于调整公司第五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。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第五届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最新颁布的《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。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事会秘书蒋莉女士不再担任审计委员会委员职务。

为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举杨庆理先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后公司第五届董事会审计委员会成员为刘春秀女士、李尧先生、杨庆理先生，其中刘春秀女士为主任委员（召集人）。

本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2023年12月6日