

## 陕西美能清洁能源集团股份有限公司

### 关于调整第三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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，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》，现将相关情况公告如下：

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》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，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，补选晏成先生为公司第三届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。

调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

-	主任委员	委员
调整前	冯均科	冯均科、茹少峰、相里六续、王军、杨立峰、李麟、晏伟
调整后	冯均科	冯均科、茹少峰、相里六续、王军、晏成

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2023年12月14日