

证券代码：300118

证券简称：东方日升

编号：2024-005

东方日升新能源股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于2024年1月15日召开了公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

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。公司对第四届董事会审计管理委员会委员进行相应调整，公司董事王圣建先生不再担任公司第四届董事会审计管理委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计管理委员会规范运作，公司董事会选举董事霍佳震先生担任第四届董事会审计管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第四届董事会审计管理委员会：

召集人：吴瑛 成员：陈柳、霍佳震

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2024年1月15日