



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2024-004

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于调整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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证监会2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》，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。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理周锦明先生向公司董事会申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务，上述申请自董事会收到之日起生效。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，董事会选举陈永武先生为第五届董事会审计委员会委员，与独立董事王月永先生（召集人）、张然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届满之日止。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2024年1月29日