

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2024-027

国轩高科股份有限公司

关于调整董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司对第九届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长李缙先生不再担任公司第九届董事会审计委员会委员职务。李缙先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。

经董事长李缙先生提名，董事会同意选举非独立董事张宏立先生担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次调整前后，公司第九届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前	调整后
王枫（主任委员）、李缙、Andrea Nahmer、孙哲、乔贇	王枫（主任委员）、张宏立、Andrea Nahmer、孙哲、乔贇

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日