

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2024-027

天能电池集团股份有限公司

关于调整董事会审计委员会部分委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会部分委员的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，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，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、副总经理李明钧先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事张敖根先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

调整前董事会审计委员会构成：佟成生（主任委员）、武常岐、李明钧；

调整后董事会审计委员会构成：佟成生（主任委员）、武常岐、张敖根。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2024年3月28日