

证券代码：600277
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2022-058

亿利洁能股份有限公司

关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日在北京市召开公司第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于公司原独立董事章良忠先生届满离任、公司 2022 年第四次临时股东大会补选王方明先生为独立董事，结合公司战略发展需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，对公司第八届董事会专门委员会成员进行如下调整：

董事会审计委员会：独立董事王方明先生（主任委员）、董事张永春先生、独立董事李星国先生。

董事会薪酬与考核委员会：独立董事王进先生（主任委员）、董事王瑞丰先生、独立董事王方明先生。

董事会战略委员会、董事会提名委员会成员不变。董事会战略委员会仍为董事王瑞丰先生（主任委员）、董事尹成国先生、独立董事李星国先生；董事会提名委员会仍为独立董事李星国先生（主任委员）、董事王钟涛先生、独立董事王进先生。

以上各专门委员会组成公司第八届董事会专门委员会。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日