

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-084

金开新能源股份有限公司

关于董事会战略委员会更名及选举公司第十一届董事会 专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名及选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》。

为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司 ESG 管理体系，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委员会，在委员会原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责。

公司第十一届董事会专门委员会委员组成如下：

战略及 ESG 委员会委员：尤明杨、王维、秦海岩、夏璐、刘瑞坤，其中尤明杨为主主任委员；

审计委员会委员：寇日明、刘澜飚、刘瑞坤，其中寇日明为主主任委员；

提名委员会委员：刘澜飚、尤明杨、战友、寇日明、秦海岩，其中刘澜飚为主主任委员；

薪酬与考核委员会委员：秦海岩、寇日明、战友，其中秦海岩为主主任委员。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日