证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-120
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第三届董事会专
门委员会成员的议案》。根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独
立董事管理办法》有关规定，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，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常
运作，公司董事会对董事会下设的审计委员会、提名委员会的成员构成进行调整，
具体调整情况如下：
一、第三届董事会审计委员会的调整情况
调整前：王爱东（主任委员）、周灿、叶红
调整后：王爱东（主任委员）、周灿、杨朝合
二、第三届董事会提名委员会的调整情况
调整前：杨朝合（主任委员）、王爱东、张新功
调整后：杨朝合（主任委员）、王爱东、叶红
除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。

特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日