

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

## 博纳斯威阀门股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

2023年11月6日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司董事会人员构成的议案》，上述议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，上述议案尚需提交股东大会审议。

免去李哲先生的独立董事，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张昕女士的独立董事，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱锐先生的独立董事，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司经营实际发展需要，经与相关人员友好协商，公司拟调整董事会人员构成，董事会人数由9人变更为6人，免去李哲、张昕、朱锐的独立董事职务，不再设置独立董事和董事会专门委员会。

## 二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

## 三、独立董事意见

### （一）《关于调整公司董事会人员构成的议案》的独立意见

经审核，公司调整董事会人员构成，董事会人数由 9 人变更为 6 人，不再设置独立董事，充分考虑了公司治理的实际情况需要，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率，取消独立董事职位后公司董事会成员人数仍符合《公司法》《证券法》等法律法规关于董事会组成人数的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于调整公司董事会人员构成的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会进行审议。

## 四、备查文件

（一）《博纳斯威阀门股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《博纳斯威阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日