

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

福建闽威实业股份有限公司  
关于修改《独立董事制度》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、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《独立董事制度》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司董事会成员中至少有一名会计专业人士。公司根据需要，现设独立董事 2 名。	第四条 公司根据需要，现设独立董事 1 名。

除上述修订外，原《独立董事制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

### 二、修订原因

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举。新一届董事会人数发生变动，需对《独立董事制度》中相应条款进行修订。

### 三、备查文件

《福建闽威实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建闽威实业股份有限公司

董事会

2023年12月14日