

证券代码：871529

证券简称：鼎峰科技

主办券商：财通证券

浙江鼎峰科技股份有限公司 关于取消独立董事及相关工作制度的议案

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、审议及表决情况

浙江鼎峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、具体内容

根据公司第三届董事会第六次会议决议，公司调整战略规划，暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》（详见公司 2022 年 1 月 26 日发布的公告，编号：2022-016）、《独立董事津贴制度》（详见公司 2022 年 1 月 26 日发布的公告，编号：2022-021）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

特此公告

浙江鼎峰科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日