

江苏翔晟信息技术股份有限公司

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

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、 审议及表决情况

江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消<江苏翔晟信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，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十六次会议决议，公司调整战略规划，暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消实施。

特此公告。

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月6日