

## 北京维冠机电股份有限公司 关于拟取消独立董事相关制度的公告

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、 审计和表决情况

北京维冠机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于取消〈独立董事相关制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、 具体内容

根据公司第四届董事会第二十三次会议决议，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施行。

特此公告

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日