

证券代码：873735

证券简称：弘森药业

主办券商：财通证券

苏州弘森药业股份有限公司

关于取消独立董事及相关工作制度公告

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、审议及表决情况

苏州弘森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会第二十次会议，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5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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司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2023年6月7日发布的公告，编号：2023-054）、《独立董事津贴制度》（详见公司2023年6月7日发布的公告，编号：2023-055）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

苏州弘森药业股份有限公司

董事会

2023年4月12日