

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

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

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于取消独立董事及〈独立董事工作制度〉等相关制度的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、具体内容

鉴于公司战略规划调整，暂不设立独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-013），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。

三、备查文件

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2024年4月18日