

深圳市万和科技股份有限公司 关于拟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、基本情况

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，并新增一名非独立董事，董事会人数由7人变更为5人。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》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会、《独立董事工作制度》（公告编号：2022-011）《战略委员会议事规则》（公告编号：2022-100）《提名委员会议事规则》（公告编号：2022-099）《审计委员会议事规则》（公告编号：2022-098）和《薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2022-101），同时对《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《公司章程》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。

二、审议和表决情况

2024年4月23日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于取消独立董事及〈独立董事工作制度〉的议案》《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉、〈公司章程〉的议案》，表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。前述议案尚需提交2023年年

度股东大会审议。

三、 备查文件

《深圳市万和科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日