

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

## 上海卓易科技股份有限公司 关于拟取消独立董事及相关制度的公告

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、基本情况

上海卓易科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整公司董事会成员，暂不设立独立董事，并新增一名非独立董事。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》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消。

### 二、审议与表决情况

2024年4月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《第三届董事会改选的议案》，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。

### 三、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日