

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司

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、基本情况

浙江迈新科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。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，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-028），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。

二、审计和表决情况

2024年6月25日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江迈新科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日