

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

## 广州聚合新材料科技股份有限公司 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

广州聚合新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”），鉴于田景岩先生、刘麟放先生及徐军辉先生因个人原因向公司提出辞去独立董事职务的申请，结合公司当前战略发展规划的调整与未来发展方向的重新定位，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化。具体而言，公司将不再设立独立董事职位，并同步撤销与之相关的专门委员会架构，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。独立董事工作制度，内部审计制度，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会工作细则同步取消，并修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于2024年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-037）。

### 二、审议与表决情况

公司于2024年7月26日召开第三届董事会第二十七次会议，审

议通过《关于公司董事会不设独立董事、专门委员会并修订、取消相关工作制度的议案》，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司现任独立董事田景岩先生、徐军辉先生、刘麟放先生对该项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《广州聚合新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日