

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

## 浙江益森科技股份有限公司 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

浙江益森科技股份有限公司（以下简称“公司”），鉴于许刚先生、朱勇先生及张新华先生因个人原因向公司提出辞去独立董事职务的申请，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，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，公司将暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及公司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、审议与表决情况

公司于2024年8月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事许刚、朱勇、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第十次会议决议》。

---

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日