

证券代码：838897

证券简称：埃维股份

主办券商：中信证券

上海埃维汽车技术股份有限公司 关于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

上海埃维汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事，已制订的《独立董事工作制度》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

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司取消独立董事及相关制度的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

2024年9月27日