

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司 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

杭州良淋电子科技股份有限公司（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》等相关法规，公司将取消已制订的《杭州良淋电子科技股份有限公司独立董事工作制度》，其他制度规则中不涉及独立董事相关事项的条款，不需要修改。

二、审议和表决情况

公司于2024年9月30日召开第三届董事会第十五次会议审议并通过了《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5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日