

## 北京博威能源科技股份有限公司

### 关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度公告

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

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,结合公司战略规划调整及经营管理实际需求,公司暂不设立独立董事岗位,并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同时,公司将取消《北京博威能源科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京博威能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》及《北京博威能源科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关制度。

#### 二、审议与表决情况

北京博威能源科技股份有限公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

北京博威能源科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日