

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江金昌特种纸股份有限公司

## 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、审议及表决情况

浙江金昌特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开的第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于取消独立董事及相关制度的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、具体内容

根据公司第四届董事会第五次会议决议，基于公司战略规划和未来发展考虑，暂不设立独立董事工作岗位，免去陈华先生、陈文革先生、余伟先生公司独立董事职务，已制订的《独立董事工作制度》（详见公司于2022年3月15日发布的《浙江金昌特种纸股份有限公司独立董事工作制度》，公告编号：2022-022）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。

特此声明。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2024年11月8日