

证券代码：874147

证券简称：曲靖阳光

主办券商：国泰君安

曲靖阳光新能源股份有限公司

关于拟修订《独立董事工作制度》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、修订内容

√修订原有条款 ☐新增条款 ☐删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

条款中涉及“股东大会”，修订为“股东会”。

除上述修订外，原《独立董事工作制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟修订《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》部分条款，同时相应修订《曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事工作制度》。

三、备查文件

《曲靖阳光新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

曲靖阳光新能源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日