

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司 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《安徽科创中光科技股份有限公司独立董事工作制度》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》及《安徽科创中光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

安徽科创中光科技股份有限公司于2024年12月2日召开第一届董事会第十一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大会审议。

特此公告。

安徽科创中光科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日