

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

关于取消独立董事、审计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，公司决定取消独立董事岗位，并取消董事会审计委员会的设置。同时，公司将取消《烟台世德装备股份有限公司独立董事工作制度》及《烟台世德装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度。

二、审议与表决情况

烟台世德装备股份有限公司于2024年12月14日召开第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于取消独立董事、审计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。

独立董事：罗乐、王凤荣、马宏儒

2024年12月16日