

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董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

烟台世德装备股份有限公司（以下简称“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》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

免去罗乐先生的独立董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王凤荣女士的独立董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去马宏儒先生的独立董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据《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，基于公司战略规划和未来发展考虑，公司决定取消独立董事工作岗位，并取消董事会审计委员会的设置。免去罗乐先生、王凤荣女士、马宏儒先生公司独立董事职务，已制订的《独立董事工作制度》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。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

免去罗乐先生、王凤荣女士、马宏儒先生的独立董事职务是基于公司战略规划和未来发展考虑，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。同时，公司对罗乐先生、王凤荣女士、马宏儒先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢。

三、独立董事意见

独立董事罗乐、王凤荣、马宏儒对本次董事免职发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《烟台世德装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2024年12月16日