

证券代码：831860

证券简称：盛安传动

主办券商：开源证券

江苏盛安传动股份公司

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

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、基本情况

江苏盛安传动股份公司（以下简称“公司”）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，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，拟取消独立董事制度，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、表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议，出席董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司取消独立董事及相关工作制度的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏盛安传动股份公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏盛安传动股份公司

董 事 会

2024 年 12 月 16 日