

云南航天工程物探检测股份有限公司

关于取消独立董事制度的公告

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

云南航天工程物探检测股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。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》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事制度》，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、审议及表决情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消独立董事制度的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《云南航天工程物探检测股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议文件》

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日