

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：民生证券

杭州佳和电气股份有限公司

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

杭州佳和电气股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事，取消审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等董事会专门委员会。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》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《杭州佳和电气股份有限公司独立董事工作制度》、《杭州佳和电气股份有限公司独立董事津贴制度》和董事会各专门委员会的相关制度。公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、审议与表决情况

公司于2024年12月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于取消独立董事及相关制度的议案》和《关于取消董事会专门委员会及相关制度的议案》。《关于取消独立董事及相关制度的议案》尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《杭州佳和电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2024年12月30日