

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司

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

世窗信息股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于战略规划调整，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与发展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《世窗信息股份有限公司独立董事工作制度》、《世窗信息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2025年1月3日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》，表决结果：同意7票；反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《世窗信息股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2025年1月6日