

证券简称：晟琪科技

证券代码：839605

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司
关于取消独立董事、董事会专门委员会
以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、审议及表决情况

江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开第三届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、具体内容

根据公司第三届董事会第三十七次会议，公司因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，取消董事会专门委员会，已制定的《独立董事工作制度》（详见公司于2022年4月6日发布的公告，编号：2022-026）、《董事会战略委员会工作细则》（详见公司于2022年9月9日发布的公告，编号：2022-129）、《董事会提名委员会工作细则》（详见公司于2022年9月9日发布的公告，编号：2022-130）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（详见公司于2022年9月9日发布的公告，编号：2022-131）、《董事会审计委员会工作细则》（详见公司于2022年9月9日发布的公告，编号：2022-132）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。

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日