

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度公告

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

广东同方瑞风节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，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，拟暂不设立独立董事工作岗位，并相应取消设置董事会属下的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。与此同时，公司已制订的《独立董事工作制度》《独立董事薪酬制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度，《公司章程》《董事会议事规则》及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2025年1月15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《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》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日