

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司

关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

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

根据《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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的审计委员会工作细则、战略委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。

二、审议及表决情况

公司于2025年1月20日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 《江苏常荣电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

江苏常荣电器股份有限公司

2025 年 1 月 21 日