

证券代码：871672

证券简称：新亚胜

主办券商：西部证券

湖南新亚胜光电股份有限公司 关于取消独立董事、审计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

基于公司战略规划和未来发展考虑，暂不设立独立董事工作岗位，同时取消公司董事会审计委员会，已制订的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《审计委员会议事规则》及公司其他制度规则中涉及独立董事和审计委员会相关事项的条款同步取消施行。

二、审议和表决

公司于2025年1月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于取消独立董事、审计委员会及相关制度的议案》，议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事认为，该议案符合《证券法》《公司法》等相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1. 湖南新亚胜光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
2. 湖南新亚胜光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

湖南新亚胜光电股份有限公司

董事会

2025年1月24日

