

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

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

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，依据《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》等相关法律法规的要求，决定暂不设立独立董事工作岗位，并相应取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。与此同时，公司原制定的《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度，以及公司章程及其他制度规则中涉及独立董事的条款同步停止施行。

二、审议及表决情况

公司于2025年1月24日召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了以下两项议案：《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关工作制度的议案》和《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。上述议案均需提交股东大会审议。

三、备查文件

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日