

贵州海誉科技股份有限公司

关于取消独立董事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

贵州海誉科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。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》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2019-026），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、审议与表决情况

公司于2025年2月17日召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

贵州海誉科技股份有限公司

董 事 会

2025年2月18日