

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 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、基本情况概述

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，结合公司战略规划调整及经营发展需要，拟将董事会成员人数调整为5人并取消独立董事设置，同步废止《独立董事工作制度》及其他制度中涉及独立董事的相关条款。

二、表决和审议情况

公司于2025年2月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消独立董事及相关制度的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

三、备查文件

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2025年2月28日