

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司

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

鉴于崔小斌先生、甄庆贵先生因个人原因分别提出辞去独立董事职务的申请，结合公司当前战略发展规划的调整，公司董事会经慎重考虑后决定，取消独立董事岗位，并相应取消董事会审计委员会。与此同时，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，公司原制定的《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》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取消施行。

二、审议及表决情况

公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》及《关于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5票，反对0票，弃权0票

公司现任独立董事崔小斌、甄庆贵对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《北京天朗致达节能环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2025年3月3日