

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

河南德野专用车辆股份有限公司

关于取消董事会专门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

河南德野专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，公司拟不再设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，已制定的《河南德野专用车辆股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《河南德野专用车辆股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《河南德野专用车辆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《河南德野专用车辆股份有限公司董事会提名委员会议事规则》及公司其他制度中涉及上述专业委员会相关事项的条款同步取消施行。

二、审议及表决情况

公司于2025年3月5日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关制度的议案》。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

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

《河南德野专用车辆股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日