

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司

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

河南平原智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略规划调整，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》等法律法规的要求，拟取消独立董事工作岗位，并相应取消董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。公司已制定《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、审议情况

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审查文件

《河南平原智能装备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日