

证券代码：874232

证券简称：晶华光学

主办券商：海通证券

广州市晶华精密光学股份有限公司

关于董事会不再设立专门委员会并废止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

根据《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》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司董事会不再设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并废止已制定的《董事会战略委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》等工作制度。

二、审议及表决情况

公司于2025年3月25日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会不再设立专门委员会并废止相关工作制度的议案》。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事江绍基、李运、徐友斌对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《广州市晶华精密光学股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《广州市晶华精密光学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2025年3月25日