

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司 关于取消独立董事及相关制度的公告

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

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，结合公司战略规则调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-070）、《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2024-083）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、审议和表决情况

2025年3月26日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日