

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司

关于调整董事会结构并取消独立董事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

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，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化，拟不再设立独立董事工作岗位，将董事会成员人数由9人调整至5人。已制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-090）及公司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、审议及表决情况

公司于2025年3月26日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关工作制度的议案》。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事魏巍、石锦娟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

- 《上海泽生科技开发股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 《上海泽生科技开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议的独立意见》。

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日