证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司

关于公司拟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

东莞市诺丽科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于战略规划调整，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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由7人调整为5人，同时停止施行原制定的《独立董事工作制度》。

二、审议和表决情况

本次董事会结构调整议案经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，议案表决结果：同意7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

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日