

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

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

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位。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》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，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、审议及表决情况

公司于2025年4月7日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消独立董事及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。公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵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。本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2025年4月8日