

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：民生证券

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

关于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

因公司战略规划调整，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》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》，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、审议和表决情况

2025年4月9日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2025年4月11日