

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司

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

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及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步停止施行。

二、审议和表决情况

公司于2025年4月15日召开了第三届董事会第十九次会议，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7票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源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事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2025年4月15日