

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

关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

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，公司拟取消董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并取消已制定的《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等工作细则及制度，公司其他制度中涉及董事会专门委员会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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。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