

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

浙江公元新能源科技股份有限公司

关于取消独立董事、董事会专门委员会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

浙江公元新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，公司董事会经慎重考虑决定，依据《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》等相关法律法规的要求，不再设立独立董事工作岗位，并相应取消董事会审计委员会。与此同时，公司原制定的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》等规章制度，以及公司章程及其他制度规则中涉及独立董事的相关条款均同步终止施行。

二、审议与表决情况

公司 2025 年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《浙江公元新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日