

证券代码：874072

证券简称：宝特股份

主办券商：财信证券

东莞宝特电业股份有限公司

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

根据《中华人民共和国公司法》、《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，基于公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设置独立董事工作岗位，并取消董事会专门委员会，自 2024 年年度股东大会通过相关议案起。已制订的《独立董事工作制度》及公司制度规则中涉及独立董事、董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

二、表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》、《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。公司现任独立董事王火根、戴征武、张林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，尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞宝特电业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

东莞宝特电业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日