

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

## 杭州持正科技股份有限公司

### 关于调整董事会结构并取消独立董事及相关制度的公告

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

杭州持正科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于当前战略发展规划的调整需求，拟对董事会结构进行调整，取消设立独立董事，减少 1 名非独立董事，董事会成员总数由 9 人调整至 5 人。

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》等相关法律法规的规定，取消已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》，并同步对相关治理制度进行修订。

#### 二、审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关制度的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；公司现任独立董事沈一开、徐纳、袁剑锋对本项议案发表了同意的独立意见；本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件目录

- （一）《杭州持正科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《杭州持正科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

杭州持正科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日