

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独立董事辞职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关制度的议案》、《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》。

免去沈一开先生的独立董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐纳先生的独立董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去袁剑锋先生的独立董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

鉴于公司当前战略发展规划的调整需求，拟对董事会结构进行调整，取消设立独立董事和董事会审计委员会。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次取消独立董事，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

1、《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关制度的议案》的独立意见：

经审阅议案内容，我们认为，公司调整董事会结构并取消设立独立董事的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是公司基于当前战略发展规划的调整需求，该决定符合公司实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（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