

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：国投证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

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

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消公司董事会各专门委员会，已制订的《独立董事制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案》，议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案》，议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日