

证券代码：874211

证券简称：西原环保

主办券商：国投证券

西原环保（上海）股份有限公司

关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

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

根据相关法律、法规的规定，结合西原环保（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划调整，公司拟取消董事会设立的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，已制定的《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》以及《董事会提名委员会议事规则》同步取消施行。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于取消专门委员会及相关工作细则的议案》，表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《公司第一届董事会第十一次会议决议》

西原环保（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日