

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司

关于取消独立董事、审计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

依据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、法规，结合珠海科域生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位，并取消设置董事会审计委员会，已制定的《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》及其他内控治理制度中涉及相关事项的条款同步取消施行。

二、审议和表决情况

公司于2025年5月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》及《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司

董事会

2025年5月15日