

公告编号：2025-031

证券代码：839559

证券简称：振有电子

主办券商：光大证券

浙江振有电子股份有限公司

关于取消独立董事、董事会各专门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

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，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会各专门委员会机构（包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 4 个专门委员会）。已制定的《独立董事工作细则》、《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》同步取消施行，同时《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 5 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于取消<独立董事制度>的议案》、《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》，议案表决结果均为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，上述议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并确认的《第三届董事会第十六次会议决议》

浙江振有电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日