

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司

关于取消独立董事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，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月 9 日召开了第四届董事会第二次临时会议，审议并通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，议案表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《长兴制药股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》

长兴制药股份有限公司

董事会

2025年6月9日