

证券代码：839768

证券简称：瑞科汉斯

主办券商：开源证券

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

关于拟取消独立董事、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、审议和表决情况

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《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，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、具体内容

根据公司第三届董事会第十九次会议决议，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（包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会）。公司已经制定的《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《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》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。

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日