

证券代码：870601

证券简称：XD 启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司

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 12 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，议案内容包含取消独立董事及相关工作制度。议案表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司现任独立董事路永军、王兵舰对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

备查文件目录

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日