

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

## 根力多生物科技股份有限公司 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《独立董事管理制度》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、审议和表决情况

公司于2025年6月17日召开了第四届董事会第十四次会议，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

《根力多生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日