

证券代码：873858

证券简称：紫杉药业

主办券商：国联民生承销保荐

无锡紫杉药业股份有限公司

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

无锡紫杉药业股份有限公司（以下简称“公司”），根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，并结合公司第一届董事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设立独立董事及董事会专门委员会（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），公司已经制定的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《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》同步废止。

二、审议表决

公司于2025年6月26日召开第一届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于取消独立董事、董事会专门委员会并废止相关治理制度的议案》，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。

三、备查文件目录

《无锡紫杉药业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

无锡紫杉药业股份有限公司

董事会

2025年6月27日