

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

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《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30日召开了第四届董事会第十二次会议，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4票、反对0票、弃权0票，公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧对本项议案发表了同意的独立意见。本议案所审议事项存在影响独立董事独立性的情形，因而本议案独立董事回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日