

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司

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

根据《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》等相关法律法规，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。已制定的《独立董事制度》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相关事项的条款同步废止。

二、审议及表决情况

公司于2025年6月30日召开了第五届董事会第十五次会议，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8票、反对0票、弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日