

证券代码：873862

证券简称：兴洋科技

主办券商：中泰证券

**内蒙古兴洋科技股份有限公司**  
**关于调整组织架构、取消董事会专门委员会及相关议事规则的**  
**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

内蒙古兴洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，鉴于第二届董事会成员仅包含一名独立董事，公司拟对组织架构进行相应调整，取消内审部。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》等相关法律法规的规定，公司拟取消董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个董事会专门委员会，同时，公司原制定的《内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》同步终止施行。

### 二、审议与表决情况

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于取消董事会专门委员会及相关议事规则的议案》《关于调整公司组织架构设置的议案》。

以上议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议，公司现任独立董事叶显根对本项议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

1、内蒙古兴洋科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会

2025年7月17日