

证券代码：871037

证券简称：天和环保

主办券商：江海证券

唐山天和环保科技股份有限公司

关于取消董事会审计委员会及相关制度的公告

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整及经营管理实际需要，公司拟调整内部监督机构设置，取消董事会审计委员会，已制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关制度同步取消施行。

二、审议及表决情况

公司于2025年7月23日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》，议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，本议案无需提交公司股东大会审议批准。公司现任独立董事黎莉、陈建中、程相文对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《唐山天和环保科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

唐山天和环保科技股份有限公司

董事会

2025年7月24日