

证券代码：874501

证券简称：富杰德

主办券商：财通证券

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

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

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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划，公司拟调整董事会结构，取消设立董事会专门委员会，同时停止施行原制定的《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司其他制度中涉及专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

二、审议和表决情况

公司于2025年8月4日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》，议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《浙江富杰德汽车系统股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

董事会

2025年8月4日