

证券代码: 837506

证券简称: 贺鸿电子

主办券商: 中信建投

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司

### 关于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

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》等相关法规,结合公司战略规划调整及经营管理实际需求,公司董事会不再设立提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,并废止已制定的《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等工作制度,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、审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四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议事规则的议案》。表决结果为: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司独立董事颜永洪、谢会丽、朱狄敏对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易,无需回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

上海贺鸿电子科技股份有限公司  
董事会

2025 年 8 月 25 日