

证券代码：871540

证券简称：飞利达

主办券商：华源证券

飞利达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

依据《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》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步废止，相应地，王金奎、谌强的职务待股东会审议通过后同时免去。

二、审议与表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第二十五次会议，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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东会审议。公司现任独立董事王金奎、谌强对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《飞利达科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

飞利达科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日