

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新材料股份有限公司

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

根据《中华人民共和国公司法》《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，拟对董事会结构进行调整，暂不设立独立董事工作岗位，免去现任独立董事职务，已制定的《独立董事工作制度》等独立董事相关制度相应废止，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步废止。

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十五次会议，审议通过了《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6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

- 温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2025年8月25日