

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

关于取消独立董事、董事会专门委员会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

河北圣泰材料股份有限公司（以下简称“公司”），根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，加之第一届董事会即将任期届满，公司拟调整董事会结构，不再设立独立董事及董事会专门委员会（包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会），公司已制定的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。

二、该事项审议情况

公司于2025年8月25日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据相关规定，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2025年8月26日