

证券代码：874511

证券简称：洪波股份

主办券商：长江承销保荐

浙江洪波科技股份有限公司

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

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消公司董事会各专门委员会，已制订的《独立董事制度》《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、审议和表决情况

1、审议情况

2025年8月25日，公司召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》，此议案尚需提请2025年第三次临时股东大会审议。

2、表决结果

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《浙江洪波科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》

浙江洪波科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日