

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司

关于取消独立董事、董事会审计委员会及相关治理制度的

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审计委员会，已制订的《董事会审计委员会工作细则》以及《公司章程》、公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会审计委员会相关事项的条款同步废止。

二、审议和表决情况

2025年8月27日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消独立董事、董事会审计委员会及相关治理制度的议案》，此议案尚需提请2025年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日