

证券代码：874317

证券简称：华剑智能

主办券商：浙商证券

浙江华剑智能装备股份有限公司

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

浙江华剑智能装备股份有限公司（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，加之第二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》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《董事会提名委员会工作细则》同步废止。

二、审议表决

公司于 2025 年 9 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》和《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《浙江华剑智能装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江华剑智能装备股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 10 日