

证券代码：870145

证券简称：光博士

主办券商：国融证券

东莞市光博士激光科技股份有限公司

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

东莞市光博士激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，结合公司战略规划及经营管理实际需求，加之第三届董事会任期届满，公司拟调整董事会结构，暂不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事制度》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、审议表决

公司于2025年9月29日召开第三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》，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《东莞市光博士激光科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

东莞市光博士激光科技股份有限公司

董事会

2025年9月29日