

证券代码：400246

证券简称：新纶3

主办券商：中山证券

## 新纶新材料股份有限公司

### 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

新纶新材料股份有限公司（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，拟不再设立独立董事及董事会专门委员会（战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会及合规管理委员会）。

同时，公司已制定的《独立董事工作制度》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《合规管理委员会工作细则》《审计委员会工作细则》同步废止。

#### 二、审议情况

1. 公司于2025年10月20日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于取消独立董事制度及废除独立董事制度的议案》。

本议案无需回避表决，尚需提交2025年第一次股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 公司于2025年10月20日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于取消董事会专门委员会并废止相关治理制度的议案》。

本议案无需回避表决，尚需提交2025年第一次股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件

《新纶新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

新纶新材料股份有限公司

董事会

2025年10月22日

