

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司

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

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，及董事会各专门委员会（包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会），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》《董事会提名委员会工作细则》及公司其他制度中涉及独立董事、董事会各专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

二、审议表决情况

公司于2025年10月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会结构并取消独立董事工作岗位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》，以上议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2025年10月24日