

证券代码：871314

证券简称：世环新材

主办券商：开源证券

内蒙古世环新材料股份有限公司

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

根据公司战略规划调整及实际经营现状，结合相关监管法律、法规规定，经审慎考量，公司计划暂不设置独立董事，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关条款同步停止执行。

二、审议和表决情况

公司于2025年10月28日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事桑志杰、郭志伟、霍学军对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

备查文件

《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司

董事会

2025年10月28日