

证券代码：873324

证券简称：阳光精机

主办券商：开源证券

## 无锡阳光精机股份有限公司

### 关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度公告

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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展战略，公司拟调整组织架构，取消独立董事岗位及董事会审计委员会，并同步废止独立董事及董事会专门委员会相关制度。

#### 二、审议表决情况

公司于2025年11月25日召开第二届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于取消独立董事和董事会专门委员会的议案》及《关于废止独立董事及董事会专门委员会相关制度的议案》，以上议案尚需提交公司股东会会议审议。

#### 三、备查文件

《无锡阳光精机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

无锡阳光精机股份有限公司

董事会

2025年11月25日