

证券代码：430539 证券简称：扬子地板主办券商：申万宏源承销保荐

安徽扬子地板股份有限公司

拟废止《独立董事制度》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、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司在第五届董事会任期到期后拟不再聘任独立董事。

二、废止制度情况

鉴于公司在第五届董事会任期到期后拟不再聘任独立董事并修订《公司章程》，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《独立董事制度》。

上述事项涉及议案已经安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提请股东会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

特此公告

安徽扬子地板股份有限公司

董事会

2025年11月27日