

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

## 山东莱恩光电科技股份有限公司

### 关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划，公司拟调整董事会结构，取消设立董事会专门委员会，同时停止施行原制定的《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》，公司其他制度中涉及专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

#### 二、审计和表决情况

2025年11月29日公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东会审议。

#### 三、备查文件

山东莱恩光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

山东莱恩光电科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日