

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司

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、薪酬及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》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12月4日召开第四届董事会第六次会议决议，审议通过了《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》，以上议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江海力股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江海力股份有限公司

董事会

2025年12月8日