



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

## 四川东立科技股份有限公司 关于调整董事会结构暨取消独立董事 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

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》等相关法律法规和相关文件的规定，结合公司战略规划及实际经营现状，经审慎考虑，拟对董事会结构进行调整，将董事会成员人数由 8 人调整至 5 人，其中职工代表董事 1 人，暂不设置独立董事，已制定的《独立董事工作制度》同步废止，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

### 二、审议与表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度的议案》。议案表决结果为同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，公司现任独立董事陈虎、房红对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东会审议。

### 三、备查文件

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日