

证券代码：831325 证券简称：新迈奇 主办券商：国联民生承销保荐

新迈奇材料股份有限公司

关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度、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

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新`<公司法>`配套制度规则实施相关过渡期安排》，以及《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划和未来发展，公司拟取消独立董事，同时取消公司董事会专门委员会，原制订的独立董事及董事会专门委员会相关工作制度、工作细则，以及《公司章程》、公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。

具体废止的工作制度、工作细则如下：

- (1) 《独立董事工作制度》
- (2) 《董事会审计委员会工作细则》
- (3) 《董事会战略委员会工作细则》
- (4) 《董事会提名委员会工作细则》
- (5) 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十一次会议，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、工作细则的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《新迈奇材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议》

新迈奇材料股份有限公司

2025 年 12 月 9 日