

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

## 四川白家阿宽食品产业股份有限公司

### 关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度 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》等相关规定，结合公司战略规划及经营管理需求，公司拟调整董事会结构，取消设置独立董事，同时取消公司董事会各专门委员会，已制订的《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会各专门委员会相关事项的条款同步废止。

#### 二、审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《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》，尚需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日