

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司

关于取消独立董事、审计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

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，取消设置独立董事，同时取消审计委员会。自股东会审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》起，刘宗华、刘树国、贾凡胜将不再担任公司独立董事。公司已制定的《独立董事工作制度》《独立董事津贴管理制度》《审计委员会工作细则》及公司其他制度规则中涉及独立董事及审计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 12 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事刘宗华、刘树国、贾凡胜对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东亚微软件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东亚微软件股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 12 日