

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团股份有限公司

关于取消独立董事、董事会专门委员会及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

依据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规，结合公司战略规划及经营管理实际要求，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位及董事专门委员会（包含战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会），公司已制定的《独立董事工作细则》《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会审计委员会议实施细则》《董事会薪酬与考核委员会议实施细则》《董事会提名委员会议实施细则》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、审核和表决情况

公司于2025年12月15日召开了第三届董事会第八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》。公司现任独立董事周世伟先生、姜大海先生对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

- （一）《如是人力科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《如是人力科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月15日