

证券代码：400257

证券简称：R 美讯 1

主办券商：太平洋证券

国美通讯设备股份有限公司 关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合国美通讯设备股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及实际情况，公司拟取消独立董事，同时取消董事会专门委员会，包括战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。自股东会审议通过该议案起，李兴尧先生、谢华清先生、高翔先生不再担任公司独立董事。

公司已制定的《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《董事会战略与投资委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及公司其他制度中涉及独立董事、董事会专门委员会相关事项的条款同步停止施行。

二、审议情况

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第十二届董事会第十九次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司现任独立董事李兴尧、谢华清、高翔对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件



第十二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

