

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

武汉新烽光电股份有限公司

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

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，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，废止《独立董事工作制度》《独立董事津贴管理制度》及其他公司内部制度中涉及独立董事的条文。

二、审议和表决情况

公司于2026年3月13日召开了第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于取消独立董事、审计委员会设立监事会并拟修订〈公司章程〉的议案》。议案表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司现任独立董事陶学军、叶鹏、陈侠对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《武汉新烽光电股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2026年3月13日