

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

江苏金红新材料股份有限公司
关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会
并修订相关制度的公告

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

公司因战略规划调整，根据《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》等相关法律法规，拟取消独立董事，并相应取消设置董事会属下的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。公司已制订的《独立董事工作细则》等相关制度，《公司章程》《董事会议事规则》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第八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》；
- 《关于制订、废止及修订尚需股东会审议的公司内部治理制度的议案》；
- 《关于废止及修订无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》；

上述议案表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司现任独立董事彭习锋、陈思斌对上述议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 《江苏金红新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 《江苏金红新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议的独立董事意见》

江苏金红新材料股份有限公司

董事会

2026年3月23日