

证券代码：874816

证券简称：金东方汉

主办券商：开源证券

金东方实业（武汉）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《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 and 实际经营要求，公司拟调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会及其他公司内部制度中涉及独立董事的条文，废止《独立董事工作制度》、《董事会战略管理委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》。

二、审议和表决情况

公司2026年4月23日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《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》，议案表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、备查文件

《金东方实业（武汉）集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《金东方实业（武汉）集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十

次会议相关议案的独立意见》

金东方实业（武汉）集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日