

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

## 北京海鑫科金高科技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

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消公司董事会各专门委员会，已制订的《独立董事制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。

### 二、 审议及表决情况

公司于2025年3月19日召开第六届董事会第十四次会议，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制度的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事认为，该议案符合《证券法》《公司法》等相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司于2025年3月19日召开第六届监事会第十四次会议，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制度的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》  
《北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会

议相关议案之独立意见》

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日