

金通灵科技集团股份有限公司

关于调整公司独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

一、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事薪酬标准由现执行的每人每年5.95万元人民币（税前），调整为每人每年10万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司2021年度股东大会审议通过后开始执行。

二、本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家政策法规，符合公司长远发展的需要，有利于促进公司独立董事在董事会决策过程中的专业支持，其决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、公司《第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- 2、公司《第五届董事会第六次会议决议》；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十四日