

中简科技股份有限公司 关于公司独立董事及外部董事津贴的公告

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。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第三届董事会第二十次会议，提交审议了《关于公司独立董事及外部董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象

公司第三届董事会外部董事、独立董事。

二、本方案适用期限

与第三届董事会任期同步。

三、薪酬方案

新《公司法》以董事的权力和责任为切入点，带来了公司治理新模式，对公司董事尤其是外部董事、独立董事履职提出更高的要求；加上公司产业链延伸后，董事的工作内容也将进一步丰富、充实。本着责权利对等的原则，参照行业、地区其他上市公司的做法，拟将外部董事、独立董事津贴提升至20万元/年（税前）。

四、其他事项

1. 津贴方案经股东大会批准后生效，按月发放。

2.因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3.上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

中简科技股份有限公司董事会

2025年1月17日