

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2022-007

华斯控股股份有限公司 关于调整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。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、独立董事津贴的调整情况

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审同意，现拟将公司独立董事薪酬从每人每年税后5万元人民币调整为每人每年10万元人民币（税前）。具体如下：

1、适用对象：

在任期内的独立董事。

2、适用期限：

公司本次独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。

3、薪酬标准：

任期内独立董事薪酬为8333.34元/月，年度合计10万元（税前）。

4、其他说明：

（1）公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

（2）在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

(3) 公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。同意将该等议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

华斯控股股份有限公司董事会

2022年4月14日