

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关事宜公告如下：

依据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的相关规定，参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将公司独立董事津贴由每人9.6万元人民币/年（税前），调整为每人15万元人民币/年（税前），本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过之日起开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要。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。该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日