

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2022-054号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事津贴从当前每人6万元/年（税前）调整为每人8万元/年（税前）。上述调整后的独立董事津贴标准从第五届董事会独立董事任职之日起施行，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际情况、市场水平和国家法规政策，符合公司长远发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告

备查文件：

- 1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项独立意见》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2022年12月1日