

证券代码： 002674

证券简称： 兴业科技

公告编号： 2022-065

兴业皮革科技股份有限公司

关于第六届董事会独立董事津贴及非独立董事薪酬计划的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事第十一次会议，会议审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》以及《关于第六届董事会非独立董事薪酬计划的议案》，现将有关情况公告如下：

一、独立董事津贴

经第五届董事会薪酬与考核委员会评估独立董事的职责及工作范围，提议给予第六届董事会独立董事津贴 8 万元/年（含税），独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。

二、非独立董事薪酬计划

经第五届董事会薪酬与考核委员会提议，第六届董事会拟任非独立董事孙辉永先生在公司有任职，其担任董事职务不另外领薪；柯金锦先生和蔡宗妙先生不在公司任职，其担任董事职务为兼职，故不领薪；非独立董事吴华春先生由于全职担任公司董事，且处理日常决策性的事务，职务重要，故其在公司领薪，薪酬为 60 万元/年（含税），另外根据公司的经营业绩参与年终奖励，具体年终奖的数额由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

第六届董事会独立董事津贴及非独立董事薪酬计划尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2022年12月8日