

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2023-021

深圳市索菱实业股份有限公司

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事全小民先生、李明先生进行了回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

一、独立董事津贴调整情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，为进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标准由8.4万元/年(税前)调整至10万元/年(税前)，并自公司股东大会审议通过之日起实施。

二、独立董事意见

1、公司本次对独立董事津贴进行调整符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，审议程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、此次调整津贴肯定了独立董事对公司发展所作的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

该议案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

三、备查文件

- 第五届董事会第三次会议决议；
- 独立董事关于调整独立董事津贴的独立意见。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2023年4月27日