

证券代码： 002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2025-074

兴业皮革科技股份有限公司

关于第七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 2025 年 12 月 9 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》以及《关于第七届董事会非独立董事薪酬计划的议案》，上述议案尚需经过股东会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、独立董事津贴

第七届董事会独立董事领取独立董事津贴，独立董事津贴为 8 万元/年（含税）。

独立董事参加董事会、股东会或行使其职权时，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

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务领取薪酬，不再另行支付董事薪酬，因第七届董事会拟任非独立董事孙辉永先生和蔡宗妙先生均在公司有任职，所以其担任董事职务不另外领薪；柯金鑑先生不在公司任职，未参与公司日常运营管理，其担任董事职务不领薪。

第七届董事会拟非独立董事吴华春先生，鉴于其全职担任公司董事，且处理日常决策性的事务，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，具体年终奖励金额由董事会薪酬与考核委员会考核实施。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日