

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2023-045

金雷科技股份有限公司

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等制度的相关规定，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，公司拟将独立董事津贴从原来的每人每年税前 7.2 万元调整为每人每年税前 10 万元，自股东大会审议通过后次月开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

金雷科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日