

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：临 2024-014

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”或“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第四十五次会议，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《上港集团关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生、刘少轩先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》等有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理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，董事会同意公司将独立董事津贴标准由原每人每年 10 万元（税前）调整为每人每年 15 万元（税前），自股东大会审议通过后开始执行，并同意提交股东大会审议。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议，委员陈帅先生同意《上港集团关于调整独立董事津贴的议案》，另 3 位委员（为公司独立董事）回避表决。全体委员同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2024年3月30日