

证券代码： 603690

证券简称： 至纯科技

公告编号： 2024-044

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于调整公司外部董事（含独立董事）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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，讨论了《关于调整公司外部董事（含独立董事）津贴的议案》，三名外部董事（其中两名独立董事）回避表决，因涉及的无关联董事不足三人，无法形成有效决议，董事会同意将该议案直接提交股东大会审议，具体情况如下：

为更好地发挥外部董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司的整体利益，特别是中小股东的利益。公司综合考虑外部董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及外部董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将外部董事津贴由税前人民币 12 万元/年调整至税前人民币 15 万元/年。董事会采纳了薪酬与考核委员会提议。

本次外部董事津贴调整，旨在强化外部董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司外部董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案审议表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日