

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2024-042

宏发科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司独立董事薪酬进行调整。公司于 2024 年 8 月 7 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体方案公告如下：

一、适用对象：公司独立董事

二、本议案适用期限：本方案自公司股东大会审议通过后当月起实施，至新的薪酬方案通过日止。

三、薪酬方案

1、公司第十一届董事会独立董事津贴标准由 10 万元/年（含税）调整至 12 万元/年（含税）；

2、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年8月9日