

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2024-040

江苏同力日升机械股份有限公司 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法律责任。

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，公司独立董事均已回避表决，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，为更好的实现公司战略发展目标，促进独立董事勤勉尽责，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，公司拟将第三届董事会独立董事津贴由6万元/年（含税）调整至7.2万元/年（含税）。

本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2024年8月24日