

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-040

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于调整公司独立董事薪酬方案的公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事任职以来为改善公司内控制度，推动公司规范运作和可持续发展做出了贡献，参照公司所处行业薪酬水平，同意将公司独立董事薪酬标准由每人6万元人民币/年（税前）调整为每人12万元人民币/年（税前），本次独立董事薪酬方案调整标准自2022年年度股东大会审议通过后正式执行。

公司本次调整独立董事薪酬方案的事项符合公司所处行业的薪资水平，有助于调动公司独立董事的工作积极性和勤勉尽责的意识。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日