

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2023-038

东莞市汉维科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

根据东莞市汉维科技股份有限公司《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司调整了独立董事 2023 年度津贴。独立董事津贴调整为 5000 元/月（含税），自第三届董事会第十五次会议通过月份开始实行，薪酬按月发放，如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

东莞市汉维科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日