

山东鲁抗医药股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，公司董事会拟将公司独立董事津贴标准由每人每年4.8万元（税前）调整为每人每年10万元（税前）。本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过之日起开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整独立董事薪酬事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2021年5月20日