

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-016

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2022年3月10日召开了第二届董事会八次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,现将相关情况公告如下:

鉴于公司独立董事对公司规范运作、内部控制体系建设和战略规划和业务发展做出了重要贡献,结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平,并考虑公司的业务规模和复杂程度,拟将独立董事津贴标准由每年5万元(税前)调整至每年8万元人民币(税前),独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本事项经董事会审议通过后尚需提交公司年度股东大会审议,自年度股东大会审议通过后执行。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日