

证券代码：A 股 600611
B 股 900903
债券代码：163450
188742
188985

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：20 大众 01
21 大众 01
21 大众 02

编号：临 2022-013

大众交通（集团）股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次津贴调整情况

依据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》和内部相关制度的规定，根据公司的实际经营情况及行业发展水平，独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，并参考 A+B 上市公司独立董事津贴平均水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人税前 15 万元人民币/年调整为每人税前 20 万元人民币/年。该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自 2021 年年度股东大会通过之日起开始执行。

二、独立董事意见

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，参考了所处地区、行业薪酬水平等因素，符合公司长远发展的需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次调整独立董事津贴，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2022年3月31日