

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于调整公司独立董事年度津贴的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》，现将有关情况公告如下。

一、独立董事年度津贴调整情况

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，公司已建立健全《中文传媒独立董事工作制度》。鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对完善公司法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献，同时公司独立董事年度津贴自公司 2010 年年度股东大会审议调整后多年未变，为进一步调动公司独立董事工作积极性，结合公司目前经营规模、盈利状况，并参照同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平，自 2022 年起，拟将独立董事年度津贴由 6 万元/年（税前）调增至 9 万元/年（税前），年度一次性发放，其中所涉及个人应缴纳的有关税费统一由公司预扣预缴。独立董事履行职责所需的有关费用由公司承担。调整后的独立董事年度津贴自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起开始执行。

二、独立董事意见

公司本次调整独立董事年度津贴标准符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，贴近同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平，并与公司当前经营规模、盈利状况相符；董事会对该议案的审议及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将议案

提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 中文传媒第六届董事会第七次会议决议
2. 中文传媒关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立董事意见

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日