

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2022-026

上海爱婴室商务服务股份有限公司

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”或“公司”）于2022年4月14日召开了第四届董事会第十三次会议，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：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年9.6万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后，拟自公司2022年1月1日起开始执行。

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：公司独立董事津贴是参照公司同行业及所在地区薪酬水平，并结合公司规模及经营管理的实际情况制定的。作为公司独立董事，我们认为公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，体现了公平原则，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事薪酬不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法有效。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日