

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2022—017

万向德农股份有限公司

关于完善和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。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，鉴于独立董事对公司发展做出的重要贡献，经考察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，万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月15日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于完善和调整独立董事薪酬（津贴）》的议案，现将相关情况公告如下：

一、薪酬标准

公司第九届董事会独立董事津贴确定为7.2万元人民币/年（税前）。

二、支付办法

- 1、独立董事津贴按月发放；
- 2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、调整原则

视具体情况，每年由董事会薪酬与考核委员会提交调整方案，经董事会、股东大会审议。

本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2022年4月19日