

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于调整董事、监事薪酬的公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整董事、监事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

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》等相关制度的规定，经参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及为进一步优化薪酬体系，拟将董事、监事的薪酬拟按以下规定实施：

一、外部董事、外部监事及独立董事的薪酬标准如下：

职 务	调整前薪酬标准	调整后薪酬标准
外部董事（不含独立董事）	10 万元/年（含税）	20 万元/年（含税）
外部监事	8 万元/年（含税）	20 万元/年（含税）
独立董事	15 万元/年（含税）	25 万元/年（含税）

二、兼任公司其他职务的内部董事、内部监事（含职工监事），其薪酬以其兼任职务的薪酬标准发放。

独立董事认为：本次针对外部董事、外部监事及独立董事的薪酬进行了一定调整，有利于提升公司董事会、监事会的凝聚力和积极性，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《调整董事、监事薪酬议案》。

该事项全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会

审议。在股东大会审议通过后实施。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2022年4月22日