

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 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。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十一次会议，以 5 名非关联董事全票审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、本次独立董事津贴调整情况

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》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内控体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、盈利状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴由每人每年 8 万元（税前）调整为每人每年 12 万元（税前）。本次独立董事津贴标准自 2021 年年度股东大会审议通过开始执行。

### 二、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：本次调整符合公司实际经营情况，参考了所处行业、地区薪酬水平等因素，有利于调动独立董事的工作积极性，进一步促进公司规范运作，符合公司长远发展需要。董事会审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及公司《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。本事项尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日