

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2022-044

## 明冠新材料股份有限公司 关于调整董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年4月26日，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、本次董事津贴调整情况

根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，综合考虑外部董事会和独立董事为公司规范运作、内部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、同行业上市公司外部董事和独立董事津贴标准，拟将外部董事津贴由每人每年3万元（税前）调整为每人每年6万元（税前）；独立董事津贴由每人每年5万元（税前）调整为每人每年8.4万元（税前）。

公司内部董事根据其任在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 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：《关于调整董事津贴的议案》中的董事津贴方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2022年4月27日