

烟台亚通精工机械股份有限公司 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。

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，两名独立董事回避表决。

公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前8万元人民币。

本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之月份开始执行。

本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案审议表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日