

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2023-102

## 安井食品集团股份有限公司 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法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决。

为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司的整体利益，特别是中小股东的利益。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津贴由税前人民币 8 万元/年调整至税前人民币 10 万元/年。董事会采纳了薪酬与考核委员会提议。

本次独立董事津贴调整，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。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 14 日