

## 三未信安科技股份有限公司

### 关于调整独立董事薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事薪酬方案进行调整如下：

1、由每人每年 10 万元人民币（税前）调整为每人每年 15 万元人民币（税前）；2、调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过次月起执行。

本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事认为：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。议案审议表决程序均符合法律法规、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。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日