

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2023-052

## 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于调整公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决。现将相关情况公告如下：根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，综合考虑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、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币8万元调整为每人每年税前人民币10万元，自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2023年12月12日