

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2024-059

上海鸣志电器股份有限公司
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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事均回避表决，现将有关事项公告如下：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前人民币6万元/年调整至税前人民币9.6万元/年。

本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2024年12月11日