

石家庄科林电气股份有限公司 关于确定董事会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个别及连带责任。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于确定董事会独立董事津贴标准的议案》。

公司第五届董事会独董津贴确定为18万/年（税前），自第五届董事会独立董事选举产生之日起执行。

公司独立董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024年12月21日