

# 华域汽车系统股份有限公司

## 关于调整公司外部董事、独立董事 年度津贴标准的公告

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。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的议案》，本议案会前已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。现将相关事项公告如下：

为促进公司外部董事、独立董事忠实、勤勉、独立、公正地履行职责，更好地发挥其在推动公司治理体系建设、规范运作、可持续发展等方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，在综合考虑公司实际情况、国内相近规模上市公司及同行业上市公司独立董事津贴水平后，拟将公司外部董事、独立董事的年度津贴标准由人民币 10 万元/年/人（含税）调整至人民币 20 万元/年/人（含税）。上述津贴标准经公司股东大会审议通过后，自 2024 年起执行。

本次调整外部董事、独立董事年度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，有利于进一步调动外部董事、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日