

证券代码：688383

证券简称：新益昌

公告编号：2024-029

深圳新益昌科技股份有限公司

关于调整第二届董事会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。

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会独立董事薪酬方案的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳新益昌科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，参考目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前），按月发放，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。本次独立董事薪酬方案经公司2023年年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展需要，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。公司独立董事已全部回避表决，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2024年4月30日