

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2024-034

浙江越剑智能装备股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事黄苏华女士、屠世超先生及段亚峰先生回避表决。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司拟将独立董事津贴标准由每人5万元/年（含税）调整至每人6万元/年（含税），自公司股东大会审议通过后开始执行。

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。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年8月17日