

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2025-004

西安高压电器研究院股份有限公司 关于调整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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事已回避表决，该项议案尚需进一步提交公司股东大会审议。公司现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工作办法》的相关规定，为更好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，公司拟将独立董事津贴标准由每人8万元/年（含税）调整至10万元/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起开始执行。

本次独立董事津贴调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，符合

公司的实际经营情况、长远发展需要和相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2025年2月25日