

证券代码: 600416

证券简称: 湘电股份

公告编号: 2025 临-027

湘潭电机股份有限公司 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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开了第九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》，公司独立董事陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，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，公司拟将独立董事津贴标准由每人 8 万元/年（含税）调整至每人 10 万元/年（含税），自 2025 年 1 月开始执行。

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。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日