

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2020-037

天津九安医疗电子股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“九安医疗”）于2020年6月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，经参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将公司独立董事津贴由每人6万元人民币/年，调整为每人8万元人民币/年，本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过之日起开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2020年6月29日