



湖南三德科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、独立董事津贴调整情况

为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，公司参照当地同行业上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟将独立董事的津贴由6万元/年（含税）调增为7.5万元/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整独立董事津贴事项，符合公司所处地区、行业的发展水平及公司的实际情况。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次独立董事津贴调整，并将该事项提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2021年11月26日