

证券代码:002030

证券简称:达安基因

公告编号:2021-032

中山大学达安基因股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的预案》。

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,同时鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献,经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事相关情况,公司董事会决定将独立董事薪酬由原来税前人民币8万元/年调整为税前人民币12万元/年,本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起执行。独立董事对此议案发表了独立意见,并同意将该议案提交股东大会审议。

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。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日