

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2021-011

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于公司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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司于2021年4月16日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司独立董事津贴的提案报告》。

公司独立董事自任职以来勤勉尽责,为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务不断发展,独立董事的工作量明显增加。考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,为提升独立董事工作的积极性,根据公司实际情况,结合公司所处地区、行业、地区经济发展水平,参考同行业上市公司薪酬水平,提议公司第十届董事会独立董事津贴为每人15万元/年(含税)。独立董事参加公司董事会、股东大会及相关活动的差旅费据实报销。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。

本次调整符合公司实际经营情况,相关决策程序符合《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。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日