

传化智联股份有限公司 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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十次会议，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》、《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的规定，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，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。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2021年4月30日