

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2022-047

## 宁波天益医疗器械股份有限公司 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。

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第二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2022年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，为进一步调动独立董事的积极性和创造性，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合本公司实际情况，公司拟将独立董事津贴发放标准调整为每人每年6.00万元（税前），独立董事津贴按月发放，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后次月开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，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，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2022年11月22日