

安徽安利材料科技股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年7万元人民币（税前）调整为每人每年9万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后开始执行。

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。

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

备查文件

- 1、公司《第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日