

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2022-028

浙江万里扬股份有限公司 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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴议案》，具体情况如下：

随着公司业务不断发展，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平以及公司实际经营情况，拟将公司独立董事津贴由每人 5 万元 / 年（不含税）调整为每人 8 万元 / 年（不含税）。

本次调整独立董事津贴事项自公司股东大会审议通过后生效并实施，2022 年全年按本次调整后的津贴执行。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日