

## 四川泸天化股份有限公司

### 关于调增 2022 年度独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调增 2022 年度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 2022 年度薪酬标准由每人税后 4 万元调整为每人税后 6 万元。该薪酬标准为税后金额，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需经 2021 年度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。

#### 一、备查文件

（一）四川泸天化股份公司第七届董事会第二十四次会议决议

（二）董事会薪酬与考核委员会关于调增 2022 年度独立董事薪酬的议案的审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年4月23日