

三友联众集团股份有限公司

关于调整公司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。

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，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 3.6 万元人民币（税前）调整为每人每年 4.8 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。

公司独立董事对于此事项发表了同意的独立意见：公司独立董事薪酬是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制定的，作为公司独立董事，我们认为公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事薪酬不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法有效。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日