

# 万向钱潮股份公司

## 董事会提名与薪酬委员会关于调整独立董事津贴的 审核意见

公司董事会：

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，为进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标准由9万元/年(税前)调整至12万元/年(税前)，并自公司股东大会审议通过之日起实施。

1、公司本次对独立董事津贴进行调整，参照了国内同类上市公司独立董事薪酬水平，符合公司经营实际未来发展需要，有利于促进公司独立董事更加勤勉尽责，切实履行应尽的义务。相关议案经公司董事会审议通过后，还将提交股东大会批准，程序合法、合规。

2、此次调整津贴肯定了独立董事对公司发展中所作的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

董事会提名与薪酬委员会：傅立群、潘斌、倪频

二〇二三年一月五日