

浙江金固股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，同意对公司独立董事薪酬进行调整。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，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，结合目前整体经济环境、公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟对独立董事津贴进行调整，具体如下：

- 1、公司独立董事在公司领取的津贴由70,200元/年调整为101,645元/年，独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇；
- 2、独立董事津贴每年度发放一次，独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放；
- 3、上述津贴均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 4、调整后的独立董事津贴标准自股东大会通过之日开始执行。

公司本次调整独立董事津贴，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。本次调整独立董事津贴不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2023年12月13日