

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2023-019

## 广东思泉新材料股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告

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。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《广东思泉新材料股份有限公司章程》等相关规定，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、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年5.04万元人民币（税前）调整为每人每年6.00万元人民币（税前），自2024年1月1日起开始执行，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

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。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2023年12月22日