

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2023-017

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

关于公司第四届独立董事津贴方案的公告

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。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》。根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司制订了第四届独立董事津贴方案如下：

一、适用对象

本方案适用于公司第四届独立董事。

二、适用期限

本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会实际任期届满或新的津贴方案制定并审议通过后失效。

三、津贴标准

公司第四届独立董事的年度津贴为每人8万元/年（税前）。

四、其他规定

- 津贴自担任独立董事后开始支付，由公司于每年12月31日之前支付完毕。
- 公司独立董事因换届、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、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在差旅发生时凭有效票据按实报销。

4、上述津贴均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、本方案未尽事宜，按照相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案与日后实行的相关法律法规及规范性文件和经修订后的《公司章程》相抵触时，按照相关法律法规及规范性文件和经修订后的《公司章程》执行。

6、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司第四届独立董事津贴方案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日