

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2023-016

## 天津普林电路股份有限公司 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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月17日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事李志东先生、杨丽芳女士、陈长生先生进行了回避表决。该事项尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

### 一、本次独立董事津贴调整情况

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、公司《章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将公司独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前10万元。

### 二、独立董事意见

公司本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，参考了所处地域、行业薪酬水平等因素，有利于调动独立董事工作积极性，且决策程序符合有关法律、法规以及公司《章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意此次调整独立董事津贴的事项。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十七日