

广州鹏辉能源科技股份有限公司 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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事津贴办法〉并调整独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究、董事会审议，拟修订《独立董事津贴办法》中“第五条 津贴标准”的相关条款，具体内容详见公司修订后《独立董事津贴办法》。

关于津贴标准说明如下：公司参考同行业上市公司薪酬水平，结合公司实际发展情况、公司所处地区及整体经济环境，拟将公司独立董事津贴由每人10万元人民币/年调整为每人12万元人民币/年，并自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。

本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2023年9月26日