

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-069

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于确定第三届董事会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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，相关议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

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，公司制定了第三届董事会独立董事薪酬方案，具体如下。

一、适用对象

公司第三届董事会独立董事。

二、适用期限

自公司2023年第二次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会独立董事实际任期届满之日止。

三、薪酬标准

公司第三届董事会独立董事薪酬为每人每年度人民币8万元（税前）。

四、其他规定

1、公司独立董事基本薪酬按年发放。

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规及公司章程的要求，上述独立董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2023年9月28日