

证券代码：001279

证券简称：强邦新材

公告编号：2024-015

## 安徽强邦新材料股份有限公司 关于调整独立董事工作津贴的公告

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。

### 一、独立董事工作津贴调整方案及审议程序

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开的第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，考虑独立董事需投入更多时间和精力参与上市公司规范运作、内部体系建设等工作，为落实独立董事的履职保障，实现独立董事履职责任与激励相匹配，进一步发挥独立董事监督、咨询及科学决策支持的作用，结合公司实际情况并参考市场、行业水平，公司自2025年度起拟将独立董事津贴由每人每年税前人民币6万元调整为每人每年税前人民币8万元。

因薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议，该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

### 二、备查文件

#### 1、第二届董事会第三次会议决议

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2024年11月5日