

证券代码：301577

证券简称：美信科技

公告编号：2024-018

## 广东美信科技股份有限公司 关于调整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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下：

- 公司第三届董事会独立董事津贴标准由为3.6万元/年（含税）调整至5万元/年（含税）；
- 按月度平均发放，自本次股东大会审议通过后开始执行；
- 上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2024年2月6日