

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-020

安徽蓝盾光电子股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴并修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参考独立董事市场津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议、董事会审议；公司拟将独立董事津贴由每人每年6万元人民币（含税）调整为每人每年8万元人民币（含税）；并对公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》中“第五条 董事薪酬标准”相应条款进行修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2024年3月修订）》。

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，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2024年3月20日