

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-019

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第八届董事会第八次会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事罗珉先生、江涛先生和罗哲先生回避表决。现将具体内容公告如下：

### 一、独立董事津贴调整情况

鉴于《上市公司独立董事管理办法》等相关制度对独立董事履职方式、年度现场履职时长等提出了更高要求，为保障独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由80,000元/人/年（含税）调整为120,000元/人/年（含税），自2024年1月1日起执行。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该事项。本次调整独立董事津贴尚需提交公司股东大会审议。

## 二、备查文件

（一）第八届董事会第八次会议决议；

（二）董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日