

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2024-020

三川智慧科技股份有限公司 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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等制度的有关规定，为保障独立董事投入更多的时间和精力参与上市公司治理，更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，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从每人每年人民币7.2万元调整为每人每年人民币9.6万元。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2023年度股东大会审议通过之日起实施。

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八