

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2024-032

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第十次会议，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《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合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：

1、公司第五届董事会独立董事津贴标准由6万元/年（含税）调整至12万元/年（含税），按月度平均发放；

2、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。

独立董事对薪酬标准调整表示同意，鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事胡文祥先生、朱玉杰先生均在审议时对本议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后，从2024年5月起予以计发。

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。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月22日