

## 山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整公司独立董事年度津贴的公告

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。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、本次独立董事津贴调整情况

为了更好地推动公司经营发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，综合考虑独立董事承担的相应职责及所处行业和地区的独立董事津贴水平，经公司薪酬与考核委员会研究并提议，拟对公司独立董事津贴调整如下：

1. 适用对象：在任期内的独立董事。
2. 津贴标准：由原来每人每年5万元人民币（税前）调整为每人每年7万元人民币（税前）按月计发。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
3. 适用期限：从年度股东大会通过当月执行。

### 二、对公司的影响

本次调整独立董事年度津贴事项，符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处地区、行业公开的报酬数据，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十一次会议决议；
  2. 第七届董事会薪酬与考核委员第三次会议决议。
- 特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2024年4月24日