

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-047

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司 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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，全体独立董事对该议案回避表决，现将有关情况公告如下：

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，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，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进行调整，具体如下：

- 从每人每年税前人民币8万元调整为每人每年税前人民币12万元；
- 独立董事津贴从股东大会通过当日起计算按月发放；
- 该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。

本次调整独立董事津贴事项符合公司经营实际及未来发展需要，有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年4月25日