

# 上海能辉科技股份有限公司

## 独立董事津贴制度

(2024年4月)

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，特制定本制度。

**第一条** 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

**第二条** 津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

**第三条** 独立董事津贴为每人每年税前拾贰万元。

**第四条** 独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按月平均发放。

**第五条** 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

**第六条** 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独董津贴和未披露的其他利益。

**第七条** 本制度由公司股东大会审议通过后正式实施。

**第八条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。