

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-072

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 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。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《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，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司独立董事薪酬进行调整。公司于2024年5月31日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体方案公告如下：

一、适用对象：公司独立董事

二、本议案适用期限：本方案自公司股东大会审议通过后当月起实施，至新的薪酬方案通过日止。

三、薪酬方案

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9万元/年（含税）；

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。

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。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2024年5月31日