

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2024-059

深圳市银宝山新科技股份有限公司

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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事薪酬方案

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定，鉴于独立董事在公司规范运作、内部体系建设以及独立董事在公司承担的责任和相应的工作量，结合公司目前实际情况，公司拟将独立董事津贴由每人80,000元/年（税前）调整为200,000元/年（税前）。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，该事项直接提交董事会审议。公司关联董事兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生回避表决，独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步提高独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

二、备查文件

第五届董事会第十次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2024年8月7日