

证券代码:002300

证券简称:太阳电缆

公告编号:2025-032

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于调整独立董事和外部非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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》和《关于调整非独立董事津贴的议案》,现将具体情况公告如下:

一、调整具体情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,为了有效调动公司独立董事、外部非独立董事的工作积极性,结合公司实际情况并参考行业及地区水平,拟将独立董事、外部非独立董事津贴标准由每人每年8万元人民币(税前)调整为每人每年12万元人民币(税前),按月平均发放,由公司统一代扣代缴个人所得税。

二、审议程序

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数,上述调整独立董事津贴事项直接提交董事会审议。

公司外部非独立董事是指不在股东及关联方单位或实际控制人及关联方单位任职的本公司非独立董事。

关联董事阎孟昆先生、梁明煨先生、徐兆基先生、陈爱贞女士、陈培堃先生、童锦治女士分别对上述事项回避表决。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，经 2024 年度股东大会审议通过之日起生效实施。

三、备查文件

第十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十五日