

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2023-19

## 兰州长城电工股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、本次津贴调整情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，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勤勉尽责，结合公司所处地区独立董事的津贴水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年3万元人民币（税前）调整为每人每年4万元人民币（税前），所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，自股东大会审议通过之日起实施。

### 二、独立董事意见

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，是参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定的；有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，且决

策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意此次调整独立董事津贴的事项，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 18 日