

证券代码：300582

证券简称：英飞特

公告编号：2024-009

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于第四届董事会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。

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月20日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》，独立董事竺素娥女士、孙笑侠先生为关联董事，已回避表决。现将相关情况公告如下：

为了完善公司的治理结构，规范公司独立董事津贴管理，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度，并结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司第四届董事会独立董事津贴方案。具体方案如下：

一、适用对象

公司第四届董事会独立董事。

二、薪酬标准

1、公司第四届董事会独立董事津贴标准确定为人民币12万元/年/人，自公司第四届董事会独立董事履职日起开始执行；

2、在第四届董事会任期届满前，新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行，离任的独立董事按其实际任期计算津贴。

三、其他事项

1、独立董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放；

2、上述津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规

章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行；

4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述独立董事津贴方案需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日