

证券代码：688472

证券简称：阿特斯

公告编号：2024-023

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

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法律责任。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事回避表决，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。

现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业、地区经济发展水平及独立董事的岗位责任等因素，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年10万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司2023年度股东大会审议通过之日起执行。

公司应为独立董事执行职务提供必要的工作经费，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用等，均由公司据实报销。

本次调整独立董事津贴标准，旨在强化独立董事勤勉履职意识，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司经营实际及未来发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事津贴标准经公司股东大会审议通过之日起开始执行。

特此公告

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2024年4月27日