

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2021-015

## 厦门金达威集团股份有限公司

### 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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

#### 一、津贴调整情况

随着公司规模和业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司薪酬管理制度、有效调动独立董事积极性，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由每人 7.2 万元/年调整为 10.8 万元/年，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。

#### 二、独立董事意见

经审核，我们认为：本次调整独立董事津贴，符合公司所处行业、地区的经济发展水平，符合公司的实际情况。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次独立董事津贴调整，并将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月五日