

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2021-074

新大陆数字技术股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，拟将公司独立董事薪酬由4.2万元/年（含税）调整为12万元/年（含税）。

此次调整独立董事薪酬有利于公司持续稳定发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2021年8月11日