

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2021-017

## 威腾电气集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）于2021年11月10日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。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》《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司董事会拟将独立董事津贴标准由每人每年4.8万元（税前）调整为每人每年9.6万元（税前）。本次津贴标准自2021年12月1日起开始执行。

公司独立董事对本事项发表了独立意见：本次公司调整董事薪酬，是参照公司目前所处行业、地区薪酬水平、岗位职责和公司实际情况等综合因素制定，有利于公司持续稳定发展，不会损害公司股东利益。因此，我们同意此次关于薪酬调整的事项。

本次调整薪酬参照公司实际经营情况，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2021年11月11日