

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2021-023

## 上海睿昂基因科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，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》及《公司章程》和内部相关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴标准由每人税前 6 万元人民币/年调整为每人税前 8 万元人民币/年。该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

调整后的独立董事津贴标准自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 19 日