

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2021-112

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于公司独立董事津贴的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月9日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》，现将相关事项公告如下：

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》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会科学决策的支持和监督作用，结合公司实际情况及所处地区的平均津贴水平，董事会拟定独立董事津贴为6万元/年(税前)。因履行职务发生的费用由公司实报实销。

本议案独立董事发表了独立意见，尚需公司股东大会批准。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年12月10日