

钢研纳克检测技术股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整独立董事津贴的议案》，现将有关情况公告如下：

一、独立董事津贴调整情况

鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了贡献。同时公司资本实力进一步增强，为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，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》《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况及独立董事的工作情况，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年人民币 6 万元（含税）调整为每人每年人民币 12 万元（含税），津贴按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后的当月执行。

本次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

二、独立董事意见

经审查，我们认为：公司调整独立董事津贴，是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

在审议此项关联交易时，关联独立董事曲选辉、张晓维、夏宁回避表决，表决程序符合

有关法律法规的规定。

因此，我们一致同意调整独立董事津贴事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

2、《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2021年12月28日