

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2022-004

成都坤恒顺维科技股份有限公司 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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。关联董事李少谦先生、樊晓兵先生、邢存宇先生回避表决。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（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6万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前）。本次津贴标准自2022年第一次临时股东大会通过后正式执行。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022年3月5日