

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2022-019

北京利尔高温材料股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体情况如下：

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将独立董事津贴标准由7.2万/年（含税），调整至9.6万/年（含税），津贴按月平均发放，调整后的独立董事津贴标准自2022年1月1日开始执行。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该事项尚需经公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2022年4月26日