

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2022-030

西安炬光科技股份有限公司 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。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。公司依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区经济发展状况、公司实际经营情况及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用等，拟将独立董事津贴标准由每年 6 万元人民币（含税）调整为 8 万元人民币（含税），自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股东大会审议。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日