

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2022-037

能科科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年8月24日，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现将相关情况公告如下：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性。同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年6.0万元人民币（税前）调整为每人每年12.0万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意该议案相关内容并同意将该议案提交股东大会审议。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日