

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2022-015

## 杭州楚环科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、独立董事津贴的调整情况

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，现拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前50,000元人民币（税前）调整为每人每年税前60,000元人民币（税前）。具体如下：

- 1、适用对象：在任期内的独立董事。
- 2、适用期限：2022年第三次临时股东大会通过之日起生效。
- 3、薪酬标准：任期内独立董事薪酬为年度合计60,000元（税前）。
- 4、其他说明：

（1）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

（2）公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

### 二、独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。同意将该等议案提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022年8月26日