

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2023-009

宁波理工环境能源科技股份有限公司

关于独立董事津贴标准的公告

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。

为了进一步发挥独立董事对公司发展的专业指导作用，便于其更好的履行职责，依据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对独立董事继续实行津贴制；参考同行业和本地区上市公司独立董事津贴情况，结合公司所在地收入水平，特拟定本公司董事会独立董事津贴发放标准。具体内容如下：

- 一、独立董事津贴标准：每年十万元人民币（含税）。
- 二、发放办法：每半年发放一次。

公司现任独立董事对独立董事津贴标准相关事项发表了独立意见。

上述津贴标准尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日