

生益电子股份有限公司

独立董事津贴管理办法

第一条 参照《上市公司独立董事规则》及公司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，特制定《独立董事津贴管理办法》。

第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司参照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范围。

第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币十二万元整，但法律、政策另有规定时除外。

第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事津贴自股东大会通过后按季度发放。

第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。费用报销由独立董事本人在公司报销凭证签字确认后，经公司财务负责人签批、董事长签字后办理支付。

第八条 本办法由公司董事会负责解释和修订，经公司股东大会审议通过后正式实施。

生益电子股份有限公司

二〇二三年三月