

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2023-015

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2023年度董事和监事的薪酬方案，并于2022年3月30日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、方案适应对象：公司董事、监事

二、本方案适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬发放标准

（一）在公司任职董事、监事，按照其担任职务领取薪酬；

（二）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬；

（三）独立董事津贴6万元/年（税前）。

四、独立董事意见

经审查，我们认为：公司2023年度董事薪酬方案符合《中华人民共和国公司法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的相关规定，是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。

因此，我们一致同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议表决。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2023年3月30日