

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月11日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事金章罗先生、杭争女士进行了回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、独立董事津贴调整情况

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发挥决策支持和监督作用，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司目前经营规模、实际状况，公司董事会拟将公司独立董事津贴调整为每人每年税前6万元，每月发放5000元。

二、独立董事独立意见

独立董事认为：本次调整公司独立董事津贴事项符合公司实际情况和公司长远发展的需要，审议程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司《关于调整江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事津贴的议案》。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2023年5月12日