

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2023-036

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于调整外部董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整外部董事津贴的议案》，具体情况如下：

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥外部董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将外部独立董事津贴标准由每人每年7.8万元（税前）调整为每人每年10万元（税前），外部非独立董事由不领取津贴调整为每人每年7.8万元（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的外部董事津贴标准自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：公司调整外部董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动外部董事的工作积极性、强化外部董事勤勉履职。本次调整外部董事津贴不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次调整外部董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于调动公司外部董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

关联董事已进行了回避表决，本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2023年10月20日