

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：临 2023-020

## 威马农机股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，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的勤勉尽责，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下：

（一）公司现任独立董事薪酬标准由每人每年人民币 4.5 万元（税前）调整为每人每年人民币 10 万元（税前）。

（二）调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过后执行。

（三）上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事薪酬不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

威马农机股份有限公司

董事会

2023年10月25日