

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2023-058

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于调整独立董事和监事津贴的公告

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

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）于2023年10月25日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事和监事津贴的议案》，现将相关事项公告如下：

为促进公司健康、规范、可持续发展，有效调动独立董事和监事的工作积极性，进一步提高独立董事和监事勤勉尽责的工作意识，参照公司所处地区上市公司独立董事和监事的薪酬水平及公司实际经营情况，公司拟将每位独立董事津贴由税前人民币8万元/年调整至税前人民币12万元/年，将监事会主席的津贴由税前人民币5万元/年调整至税前人民币12万元/年，将其他监事的津贴由税前人民币5万元/年调整至税前人民币6万元/年，本次津贴调整自股东大会审议通过之日起执行。独立董事和监事的津贴均按月发放，因改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

本次津贴调整有利于公司持续稳定发展，符合公司长远发展的需要，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会

2023年10月27日