

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-082

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

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。

2023年10月30日，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决。现将相关情况公告如下：

一、本次独立董事津贴调整情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等制度的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴从原来的每人每年税前5万元调整为每人每年税前10万元，自股东大会审议通过后开始执行。

二、独立董事意见

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意拟将独立董事津贴从原来的每人每年税前5万元调整为每人每年税前10万元，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2023年10月31日