

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2023-018

## 苏州光格科技股份有限公司

### 关于调整公司独立董事津贴的公告

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。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次独立董事津贴调整情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等规定，结合公司经营目标以及独立董事的岗位责任，并参考公司所处同区域、同行业上市公司独立董事的薪酬水平，公司拟调整独立董事津贴至每人每年7.8万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司2023年第二次临时股东大会审议通过当月起执行。

#### 二、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：本次调整独立董事津贴参考了公司所处同区域、同行业上市公司独立董事的薪酬水平，符合相关规定和公司实际经营情况。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

独立董事一致同意将公司独立董事津贴调整为每人每年7.8万元（税前），并同意将该议案提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2023年11月8日