

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2023-065

江苏隆达超合金股份有限公司 关于第二届董事会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。

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决，现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会独立董事津贴情况

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《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，结合目前整体经济环境、公司所处行业、地区经济发展水平、独立董事的岗位责任及公司实际经营状况，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，拟给予第二届独立董事适当的津贴，统一津贴标准为每年10万元人民币（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2023年第四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：第二届独立董事津贴标准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《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》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。综上，独立董事一致同意公司第二届董事会独立董事津贴方案，并同意将该议案提交至公司2023年

第四次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2023年11月22日