

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023—57

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）于 2023 年 12 月 13 日召开的十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司独立董事在公司业务不断发展的过程中一直独立公正地履行职责，有效促进了公司提高规范运作的的能力，对公司的经营发展提供专业、客观的建议，促进董事会提升决策水平。为进一步发挥独立董事在公司治理、管理决策中的积极作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司所处地区、行业的上市公司独立董事薪酬标准，结合公司实际业务的经营情况、盈利情况以及独立董事履职的工作量，公司拟将独立董事津贴由每人税前 5 万元人民币/年，调整为每人税前 9 万元人民币/年。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，因履行职务发生的费用由公司据实报销。

调整后的独立董事津贴标准自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后开始执行。本次调整独立董事津贴符合公司所处地区和行业的市场水平以及公司的实际经营情况，有利于充分调动公司独立董事的工作积极性，促进公司持续健康发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十四日