

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2024-007

转债代码：111013

转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 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。

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《浙江新中港热电股份有限公司章程》等相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，公司拟将下一届董事会独立董事津贴调整为每人税前人民币8万元/年，自公司下一届董事会独立董事就任后开始执行。

本次独立董事津贴调整符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2024年1月23日