

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2024-017

河北方大新材料股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独立董事回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际情况，拟调整公司独立董事津贴，在任期内的独立董事津贴由税前4万元/年调整至税前6万元。

公司独立董事津贴的调整根据公司实际经营情况作出，结合市场薪酬水平，进一步促进独立董事的勤勉尽责，有利于公司的经营发展。不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2024年2月27日