

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2024-13

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于调整独立董事年度津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）于 2024 年 3 月 21 日召开公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》，鉴于该事项与公司独立董事存在利益关系，独立董事周荣、李震东、肖继辉对此议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次独立董事津贴调整情况

为了更好地推动公司经营发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪资水平等因素，经公司薪酬与考核委员会研究并提议，拟对公司独立董事津贴调整如下：

- 适用对象：在任期内的独立董事。
- 津贴标准：由原来每人每年7.20万元人民币（税前）调整为每人每年9.60万元人民币（税前）按月计发。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
- 适用期限：自公司股东大会通过之日起生效。

二、对公司的影响

本次调整独立董事年度津贴事项，符合公司的实际经营情况、盈利状况、公

司所处地区、行业的薪资水平，有助于调动公司独立董事的工作积极性，更好地发挥独立董事的决策支持和监督作用，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十三日