

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-028

西安天力金属复合材料股份有限公司

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。

西安天力金属复合材料股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事张禾、王小林、杨广洪回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、独立董事津贴调整情况

为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，根据《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》《西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事津贴管理办法》等规定，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，结合公司实际情况，独立董事的工作任务、职责及公司所在地的整体经济发展情况，拟调整公司独立董事津贴，将独立董事津贴由税前 6 万元/年调整至税前 8 万元/年，上述调整自股东大会审议通过之日起生效。

二、本次调整对公司的影响

本次调整独立董事津贴的事项，符合公司实际生产经营情况，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、被查文件

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2024年3月29日