

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2024-017

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，三名独立董事回避表决。现将有关情况公告如下：

为更好地实现公司战略发展目标，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，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前5万元/年调整至税前8万元/年。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步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。议案审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2024年4月4日