

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2024-015

钱江水利开发股份有限公司 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个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月10日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司调整独立董事薪酬的议案》，独立董事回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的重要贡献，参考行业薪酬、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬（津贴）标准由每人每年度税前5万元人民币调整至每人每年税前10万元人民币。

本次调整独立董事薪酬，旨在强化独立董事勤勉履职意识，符合公司经营实际及未来发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过之日起开始执行。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司

2024年4月12日