

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2024-029

运达能源科技集团股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》，根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟对独立董事薪酬进行调整。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体方案内容公告如下：

一、本方案适用对象

公司独立董事。

二、本方案适用期限

本方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第五届董事会任期届满日止。

三、薪酬方案

独立董事在公司按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人每年税前10万元。

四、其他规定

1. 公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬福利按其实际任期计算并予以发放；

2. 本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日