

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2024-023

## 南方中金环境股份有限公司 关于调整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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等法律法规和制度的有关规定，鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司拟将独立董事的津贴由8万元/人/年（含税）调整为10万元/人/年（含税），调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日