

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2024-049

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于调整外部董事、外部监事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日分别召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整外部董事津贴的议案》、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整外部监事津贴的议案》，综合考虑公司外部董事（含独立董事）、外部监事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，参照行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，同意调整外部董事（含独立董事）津贴标准，由每人税前人民币8.6万元/年调整至每人税前人民币10万元/年；同意调整外部监事津贴标准，由每人税前人民币5万元/年调整至每人税前人民币7万元/年。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024年6月8日