

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2024-137

云南恩捷新材料股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，全体独立董事回避表决。现将相关情况公告如下：

中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，明确了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面内容，特别是对独立董事的任职家数及年度现场办公时长等均提出更高的要求，即要求独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理。为进一步落实独立董事的履职保障，实现独立董事履职责任与激励相匹配，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，结合公司实际情况并参考行业、地区水平，公司拟将独立董事津贴由每人每年税前人民币8万元调整为每人每年税前人民币10万元，自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、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，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本事项直接提交董事会审议。本事项尚须提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年六月十八日