

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2025-006

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事回避表决，现将相关情况公告如下：

依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和内部相关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴标准由每人税前 8 万元人民币/年调整为每人税前 12 万元人民币/年。该津贴标准为税前金额，按月发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展需要，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日