

## 深圳中天精装股份有限公司

### 关于调整独立董事与监事薪酬的公告

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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》，具体情况如下：

#### 一、薪酬调整的方案

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，鉴于独立董事与外部监事在公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况以及独立董事与外部监事在公司上市后的实际工作量、承担的责任，为进一步提升独立董事、外部监事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将独立董事薪酬由每年税前人民币12万元调整为每年税前人民币15万元、外部监事薪酬由每年税前人民币6万元调整为每年税前人民币12万元。

#### 二、其他事项

- 1、本方案经董事会审议通过后报股东大会审批后生效。
- 2、上述针对独立董事与监事薪酬调整方案自股东大会审议通过之日起当月开始执行，按月度发放。
- 3、上述调整后的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、上述薪酬调整方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

期实际任期计算并予以发放

### 三、备查文件

- 1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

深圳中天精装股份有限公司董事会

2020年8月18日