

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将具体事项公告如下：

鉴于独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司持续发展做出的重要贡献，公司董事会依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关制度的规定，参考行业整体薪酬水平，结合公司所在地区的经济发展水平及公司独立董事的工作量和专业性，决定将独立董事津贴由每年税前5.4万元调整为每年税前7.2万元，自第五届董事会选举产生之日开始执行。独立董事津贴按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本次调整独立董事津贴有利于充分调动公司独立董事的工作积极性，有利于积极推动公司内部体系建设和公司的持续、健康发展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

公司独立董事对本次调整独立董事津贴事项发表了同意的独立意见。

本次调整独立董事津贴事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2021年5月25日