

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-078

广州天赐高新材料股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年8万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年6月18日