

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，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，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司结合所处行业、地区经济发展水平、公司实际经营状况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴标准由每人8万元/年(含税)调整为每人10万元/年(含税)。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，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求，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日