

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2022-025

西安凯立新材料股份有限公司 关于调整公司独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事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。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯立新材”）于2022年8月24日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，参考目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前），按月发放，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。本次独立董事薪酬方案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，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。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。独立董事发表了明确同意的独立意见。

该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2022年8月26日