证券代码：300356　　证券简称：*ST 光一　　公告编码 2022-106 号

光一科技股份有限公司

关于调整公司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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，该议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、独立董事津贴的调整情况

根据中国证监会《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，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，为更好的调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，进一步促进公司规范运作，现拟将公司独立董事薪酬从每人每年70,000 元人民币（税前）调整为每人每年 150,000元人民币（税前）。具体如下：

1、适用对象：在任期内的独立董事。

2、适用期限：2022 年第五次临时股东大会通过之日起生效。

3、薪酬标准：任期内独立董事薪酬为年度合计150,000 元（税前）。

4、其他说明：

（1）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

（2）公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

二、独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。同意将该等议案提交公司

股东大会审议。

三、备查文件

1、《光一科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日