

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-022

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2023年2月10日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事李东先生、袁万凯先生、陈敏先生进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、 本次独立董事津贴调整情况

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营规模、实际情况等因素，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴的总体情况，拟将公司独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前 15 万元。

二、 独立董事意见

独立董事认为：本次独立董事津贴的调整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。符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意本次津贴调整方案。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日