

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2023-055

明冠新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年6月1日，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次独立董事津贴调整情况

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，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，拟将独立董事津贴标准由每人每年8.4万元（税前）调整为每人每年12万元（税前），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2023年第三次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

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要，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。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定的；有助于提升独立董事勤勉职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，且决策程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事一致同意《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 3 日