

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2023-036

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告

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。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、本次独立董事薪酬方案调整情况：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事薪酬方案进行调整如下：

1. 由每人每年8万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）；
2. 调整后的独立董事薪酬方案自2023年7月1日起开始执行。

上述薪酬调整方案自公司股东大会通过之日起生效。

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，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、独立董事意见：

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见：独立董事认为，公司独立董事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。该

事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、济南恒誉环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2023年8月26日