

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-061

浙江三星新材股份有限公司 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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关事宜公告如下：

为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，将第四届董事会各独立董事的津贴调整为人民币 8 万元（含税）每年。

本事项尚需公司股东大会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日

● 报备文件

- 1、三星新材第四届董事会第二十三次会议决议；