

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2023-065

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意对公司独立董事薪酬进行调整。现将具体情况公告如下：

公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》，同意由公司向独立董事以每人每年6万元（税前）的标准发放工作津贴。根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的要求，体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据独立董事的工作任务和责任，拟将公司独立董事工作津贴调整为每人每年9万元（税前）。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次调整独立董事津贴参考了公司同行业可比公司的独立董事津贴标准，符合相关规定和公司实际经营情况。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意将公司独立董事津贴调整为每人每年9万元（税前），并同意提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交2023年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日