

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于公司独立董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司独立董事薪酬方案的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司的实际经营情况，并参照同行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了独立董事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司独立董事。

二、适用期限

自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、薪酬方案

公司独立董事薪酬采取固定津贴形式，津贴标准为每人 7.2 万元/年（税前）。

四、其他规定

- 1、公司独立董事基本薪酬按季度发放。
- 2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、上述独立董事薪酬方案需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 20 日