

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2023-069

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 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。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次独立董事津贴调整情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，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，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前9.52万元调整为每人每年税前10.95万元，自2024年1月1日起开始执行，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

二、独立董事意见

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。因此，独立董事一致同意调整独立董事薪酬方案的事项。

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。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2023年12月9日