

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2023-029

江西国科军工集团股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，独立董事朱星文、段卓平、易蓉回避表决，现将具体情况公告如下：

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，提升公司的治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的相关规定，现结合外部独立董事履职津贴情况、独立董事所承担的职责和相应的工作量，与聘请的独立董事协商，拟订独立董事津贴标准，具体方案如下：

一、适用对象：公司独立董事

二、适用期限：自第三届董事会开始执行

三、津贴标准：公司独立董事津贴为固定津贴，标准为每人 12 万/年（税前）。

四、其他规定

1、公司独立董事津贴按年度发放。

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按照其实际任期计算并予以发放。

3、上述调整后的津贴方案经公司董事会、股东大会通过后实施。

本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日