

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2023-043

杭州楚环科技股份有限公司 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。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，参考所处行业薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津贴从每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前）。董事会采纳了薪酬与考核委员会的提议。调整后的独立董事津贴方案的具体内容如下：

- 适用对象：第二届董事会任期内的独立董事。
- 适用期限：自2024年1月1日起执行。
- 津贴标准：年度合计10万元人民币（税前）。
- 其他说明：

（1）上述津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

（2）独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

本次独立董事津贴调整，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年12月13日