

诚志股份有限公司

关于调整独立董事津贴标准的公告

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。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第八届董事会2023年第四次临时会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》，三名独立董事回避表决。现将具体情况公告如下：

为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，优化上市公司独立董事制度，2023年8月1日，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，明确了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面内容，特别是对独立董事的任职家数及年度现场办公时长等均提高要求，即要求独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理。

为进一步提高公司独立董事的履职积极性，落实独立董事的履职保障，实现独立董事履职责任与激励相匹配，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，结合公司实际情况并参照同行业优秀上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴水平由税前年度14.29万元调整至21.36万元。

本次公司调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情况和市场水平，该事项及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，

该事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2023年12月13日