

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2023-049

浙江兆丰机电股份有限公司 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。

浙江兆丰机电股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等制度的有关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，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税前人民币 5 万元调整为每人每年税前人民币 8 万元。董事会采纳了薪酬与考核委员会的提议，自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，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，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十九日