

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2024-007

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

## 恒锋信息科技股份有限公司

### 关于第四届董事会独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1月12日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》，独立董事牛玉贞女士回避表决。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，同意公司第四届董事会独立董事津贴标准为人民币7.2万元/年（含税）。与会间的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2024年1月13日