

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2024—024

债券代码：110088

债券简称：淮 22 转债

## 淮北矿业控股股份有限公司 关于调整公司独立董事薪酬的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，全体独立董事回避表决。现将具体情况公告如下：

为进一步调动公司独立董事的工作积极性，综合考虑独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策作出的重要贡献，参照其他同行业上市公司独立董事的薪酬标准，结合地区经济发展水平、公司实际情况及独立董事专业度和敬业度，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年 7 万元（税前）调整至 8 万元（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用由公司承担。本独立董事津贴标准自公司股东大会批准通过次月起执行。

本次调整独立董事薪酬，旨在强化独立董事勤勉履职意识，符合公司经营实际及未来发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日