

证券代码:000801

证券简称:四川九洲

公告编号:2024028

四川九洲电器股份有限公司 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。

2024年3月27日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司）召开第十三届董事会2024年度第三次会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，3名独立董事回避表决。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

2023年，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工作时长等均提高要求，即要求独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理。

为适应新的形势，提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴由目前的每人10万元/年（税前）调整至每人12万元/年（税前）。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。

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。

备查文件

四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第三次会议决议

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日