

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，四名独立董事回避表决，具体如下：

为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，提升公司的治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，结合外部独立董事履职津贴情况、独立董事所承担的职责和相应的工作量，拟定独立董事津贴方案如下：

适用对象：公司独立董事

适用期限：自第十一届董事会开始执行

津贴标准：每人15万/年（税前）

其他说明：1、公司独立董事津贴按年度发放，由公司统一代扣代缴个人所得税。2、公司独立董事出席公司董事会和股东大会等会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权发生的合理费用，均由公司据实报销。3、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按照其实际任期计算并予以发放。4、上述独立董事津贴方案经公司董事会、股东大会通过后实施。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日