

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，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，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司董事会拟提请股东大会调整公司第三届董事会独立董事津贴方案，将每位独立董事津贴由税前人民币12万元/年，调整至税前人民币16万元/年，除前述津贴方案调整外，津贴发放方式不变、实施程序等保持不变，调整后公司第三届董事会独立董事的薪酬方案具体如下：

一、本方案适用对象

第三届董事会独立董事。

二、本方案适用期限

本方案自公司股东大会审议通过之次月起实施，至新的薪酬方案通过日止。

三、津贴方案

公司独立董事在公司领取津贴，津贴标准为：税前16万元人民币/年。

四、发放方式

- 1、独立董事津贴每半年发放一次，并由公司代扣代缴个人所得税。
- 2、独立董事因出席公司董事会、股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
- 3、独立董事因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年实际津贴。

五、实施程序

本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2024年4月24日