

证券代码：000755

证券简称：山西高速

公告编号：2024—23

山西高速集团股份有限公司 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。

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，全体独立董事回避表决。现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，参照同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，结合公司经营管理实际状况，为了充分发挥独立董事专业支持和决策监督作用，拟将独立董事津贴标准由6万元/年·人（税前）调整至8万元/年·人（税前）。

本次调整独立董事津贴标准事项，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事工作积极性、强化独立董事勤勉尽责，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后次月起执行，按季度发放，由公司代扣代缴个人所得税。

特此公告。

山西高速集团股份有限公司董事会

2024年4月24日