



广州智光电气股份有限公司

关于 2023 年独立董事津贴的确认及 2024 年津贴方案

广州智光电气股份有限公司(下称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2023 年独立董事津贴的确认及 2024 年津贴方案》。

一、2023 年独立董事津贴的确认

2023 年公司独立董事津贴为 10 万元/年(税前)。本公司独立董事除领取独立董事津贴外,不享有其他福利待遇。

经核算,公司 2023 年独立董事税前报酬如下表:

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前津贴总额(万元)
张德仁	独立董事	现任	10.00
邵希娟	独立董事	现任	10.00
彭说龙	独立董事	现任	10.00

二、2024 年度独立董事薪酬方案

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平,2024 年度独立董事薪酬提案如下:

- (一) 本议案适用对象: 在任独立董事
- (二) 本议案适用期限: 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
- (三) 发放薪酬标准: 独立董事津贴为 10.00 万元/年(税前), 按月发放。

独立董事除领取独立董事津贴外,不享有其他福利待遇。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日