

湖南华菱线缆股份有限公司 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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第十九次会议，会议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、独立董事津贴调整情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，考虑独立董事需投入更多时间和精力参与上市公司规范运作、内部体系建设等工作，为落实独立董事的履职保障，实现独立董事履职责任与激励相匹配，进一步发挥独立董事监督、咨询及科学决策支持的作用，结合公司实际情况并参考市场、行业水平，公司拟将独立董事津贴由每人每年税前人民币10万元调整为每人每年税前人民币12万元，自公司股东大会审议通过之日起执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本事项直接提交董事会审议。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年8月28日