

西安环球印务股份有限公司 关于调整独立董事工作津贴的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事工作津贴调整方案及审议程序

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的议案》，公司独立董事已回避表决。公司上市以来，独董津贴多年未经调整，且普遍低于市场水平，结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司独立董事工作津贴水平，拟定自2024年度起，同意将独立董事工作津贴由每人每年5万元调整至每人每年8万元（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《西安环球印务股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎考虑，公司董事会薪酬与考核委员会中两名独立董事委员回避表决，因薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议，该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 第六届董事会第六次会议决议
- 第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二四年十月八日