

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2024-074

鲁西化工集团股份有限公司

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。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月29日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰回避表决本议案，董事会其他成员表决通过本议案，尚需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑履职责任，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经营状况，公司拟将独立董事津贴由税前人民币每人8万元/年调整为税后人民币每人8万元/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，自公司最近一次临时股东大会审议通过后执行。后续独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

公司本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董

事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日