

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2024-040

## 四川久远银海软件股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事张腾文、雷航、李彦回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人税前 6000 元/月调整为税前 7000 元/月，自股东大会审议通过后于 2025 年 1 月 1 日开始执行，上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬，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。该议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日