

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024-140

债券代码：128101

债券简称：联创转债

## 联创电子科技股份有限公司 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关事项公告如下：

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，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前81,600元人民币调整为每人每年税前120,000元人民币，按月发放，自股东会审议通过后开始执行，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。公司独立董事薪酬标准自公司股东会审议通过之日起生效。

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。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十五日