

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2025-014

河南森源电气股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。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，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，并经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，拟将公司每名独立董事薪酬调整为每年税前人民币 8 万元。上述薪酬按年发放，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，调整后的独立董事薪酬标准自股东大会审议通过后开始执行。

公司本次调整独立董事薪酬事项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。独立董事已回避该事项表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日