

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2025-058

贝肯能源控股集团股份有限公司 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。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第六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》。该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由 9.6 万元/年（税前）调整为 12 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日