

兆讯传媒广告股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第十六次会议，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。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司目前发展情况，同时参考公司所处地区上市公司、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10万元/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相关法律法规的规定、市场水平和公司的实际经营情况，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。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日