

证券代码：301622

证券简称：英思特

公告编号：2025-057

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于调整独立董事薪酬（津贴）方案的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬（津贴）方案调整如下：由每人每年津贴为人民币6万元（税前）调整为每人每年津贴为人民币9.6万元（税前）。除前述薪酬（津贴）方案调整外，津贴发放方式、实施程序等保持不变，调整后公司第四届董事会独立董事的薪酬（津贴）方案具体如下：

一、本方案适用对象

公司第四届董事会独立董事。

二、本方案适用期限

本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬（津贴）方案通过之日止。

三、薪酬（津贴）方案

公司独立董事在公司领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事津贴标准为：税前9.6万元人民币/年。

四、发放方式

1、独立董事津贴每月发放一次，并由公司代扣代缴个人所得税。

2、独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

3、独立董事因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年实际津贴。

五、实施程序

本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。

公司本次调整独立董事薪酬（津贴），符合公司经营实际及未来发展需要，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日