

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-060

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开的第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生回避表决。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。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，为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准从5万元/年（税前）调整至8万元/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。

公司本次调整独立董事津贴，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生回避表决。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年6月11日