

证券代码：000421

证券简称：南京公用

公告编号：2025-18

## 南京公用发展股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关事项公告如下：

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，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前7万元人民币调整为每人每年税前9万元人民币，由公司按月发放，代扣代缴个人所得税。此薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效。

公司本次调整独立董事薪酬，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。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2025年4月11日