

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2021-053

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日召开了第七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《天康生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的规定，参考目前整体经济环境、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将公司独立董事津贴由5万元/年（含税），调整为10万元/年（含税），本次独立董事津贴标准自2021年1月1日起开始执行。

本次调整独立董事薪酬，是参照新疆上市公司和同行业上市公司独立董事津贴的中等水平确定的，符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二一年七月十七日