

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2024-010

## 北京华峰测控技术股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年4月25日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事叶陈刚先生、夏克金先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，结合外部独立董事履职津贴情况、独立董事所承担的职责和相应的工作量，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴从每人每年8万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）。自股东大会审议通过后开始执行，并同意提交股东大会审议。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2024年4月26日