

迪阿股份有限公司

关于调整公司独立董事薪酬方案的公告

本公司及董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。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》，三名独立董事对该议案回避表决。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、独立董事薪酬调整方案

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为有效调动公司独立董事的工作积极性，保障独立董事投入更多时间和精力参与公司治理，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下：

- 独立董事薪酬由每人税前人民币10万元/年调整至每人税前人民币15万元/年；
- 独立董事薪酬按季度发放；
- 上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、本方案适用期

自2023年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过日止。

三、对公司的影响

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及长远发展需要，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。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2024年4月27日