

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2024-033

深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于第三届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。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于第三届独立董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司第三届董事会独立董事。

二、适用期限

自第三届董事会独立董事任职之日起至2024年12月31日。

三、薪酬标准

独立董事津贴标准为8万元整（含税）/年。

四、其他规定

1、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬金额为税前金额。

3、根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，独立董事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

4、独立董事年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整，并履行相应审议程序。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日