

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-041

债券代码：113643

债券简称：风语转债

## 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于第四届董事会董事津贴标准的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月26日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》，根据公司所处行业及地区的董事津贴水平，结合公司实际经营情况，公司第四届董事会董事津贴制定标准如下：

一、公司第四届非独立董事依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，因此公司非独立董事不领取津贴。

二、公司独立董事津贴标准为每人8万元整（税前）/年，按月平均发放。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2024年7月27日