

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-050

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告

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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，独立董事已回避表决。现将相关事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税后）调整为每人每年12万元人民币（税前），所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本次调整独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬自本次股东大会审议通过之日起执行。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月23日