

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2024-060

中山大洋电机股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将具体情况公告如下：

一、独立董事津贴调整情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，有效激励独立董事积极参与公司现场管理与监督，参考同地区、同行业等上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，公司拟将独立董事津贴由目前的固定薪酬每人14.40万元/年（税前）调整为固定薪酬每人14.40万元/年（税前）+会议津贴（按现场出席会议次数实际情况发放，含税），自公司股东大会审议通过之日起开始执行。独立董事会议津贴标准为：现场出席董事会、股东大会会议，享受会议津贴5,000元/次（税前），现场出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，享受会议津贴3,000元/次（税前）。

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，有利于进一步提高独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议，关联董事刘奕华先生、石静霞女士、侯予先生、郑馥丽女士已回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。公司薪酬与考核委员会将根据外部薪酬水平的变化、公司经营效益、通胀水平，或出于吸引和稳定人才的考虑，适时提出独立董事薪酬标准的调整建议及方案，最终经股东大会审议通过之日起开始执行。

二、备查文件

1. 第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日