

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-062

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于第五届董事会独立董事津贴标准的公告

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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月08日召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，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，提议公司第五届董事会每位独立董事在任期内的津贴标准为税前人民币6.00万元/年，由公司统一代扣代缴个人所得税。在第五届董事会任期届满前，新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行；离任的独立董事按其实际任期计算津贴。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024年10月09日