

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：2024-029

林海股份有限公司

关于调整董事会独立董事薪酬的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会独立董事薪酬的议案》，独立董事丁宝山、张增华、邓钊回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。现将相关事项公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬标准由每人每年3万元人民币（含税）调整至每人每年6万元人民币（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过，关联董事邓钊、张增华回避表决，1票赞成，0票反对，0票弃权；董事会薪酬与考核委员会认为：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，调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2024年10月26日