

证券代码：301024

证券简称：霍普股份

公告编号：2024-090

## 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

### 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。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 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，综合考虑独立董事为公司规范运作和内控建设做出的重要贡献，结合公司实际情况并参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴由目前的每人8万元/年（税前）调整至12万元/年（税前），自公司股东大会审议通过之日开始执行。

本次调整独立董事津贴的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十六日