

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2025-012

广州迪森热能技术股份有限公司

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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟对独立董事津贴进行调整。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为保障独立董事投入更多的时间和精力参与上市公司治理，更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，将公司独立董事津贴标准由人民币 9 万元/人/年（税前）调整为人民币 10 万元/人/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自经股东大会审批通过后生效，直至新的津贴方案通过后自动失效。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日