

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2025-039

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于调整公司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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整独立董事津贴》的议案，独立董事庄仁敏、刘洪德和武长海回避表决本议案，六名非关联董事表决通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年人民币10.8万元（含税）调整为每人每年人民币12万元（含税），津贴按月平均数发放，由公司代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴自公司股东大会审议通过后的当月执行。

本次独立董事津贴调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025年4月23日