

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

河北三楷深发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了公司第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、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1.6万元/人/年（税前）调整为2万元/人/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司2024年年度股东大会审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河北三楷深发科技股份有限公司董事会

2025年4月25日