

证券代码：688596
转债代码：118053

证券简称：正帆科技
转债简称：正帆转债

公告编号：2025-032

上海正帆科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议案》，独立董事余显财先生、程家茂先生、刘越女士已回避表决。现将独立董事津贴调整情况公告如下：

公司依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，参照公司所处地区经济发展状况、结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，拟将独立董事津贴由12万元人民币/年（含税）调整为16万元人民币/年（含税）。本次独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起开始执行。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025年4月29日