

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司独立董事津贴方案

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。

一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 主要内容

（一）本方案适应对象

公司第四届董事会独立董事

（二）适用期限

自公司第四届董事会独立董事正式任职当月起至实际任期届满为止。

（三）薪酬标准

公司独立董事津贴标准为每人 12 万元/年（税前），按月发放。独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

（四）其他规定

1、公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣缴纳。

3、公司董事会换届后，参照本方案发放津贴。

4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴进行适当调整。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日