

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2025-049

新疆天顺供应链股份有限公司 关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的公告

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。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的议案》。根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，拟对独立董事及外部董事薪酬方案进行调整，具体如下：

1. 独立董事津贴标准调整至8万元/年（含税）；
2. 外部董事津贴标准调整至8万元/年（含税）；
3. 上述津贴按季度平均发放。

公司本次调整独立董事和外部董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事及外部董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025年8月22日