

中钨高新材料股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关事项公告如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，为进一步调动独立董事的工作积极性，充分发挥独立董事在提升公司治理上的积极作用，结合公司目前实际情况、行业发展情况及参考同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事薪酬从人民币10万元/年（含税）调整至15万元/年（含税），公司独立董事薪酬标准自公司股东会审议通过之日起生效。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日