

## 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司董事会拟提请股东会调整公司第五届董事会独立董事津贴方案，将每位独立董事津贴由税前人民币8万元/年，调整至税前人民币10万元/年，除前述津贴方案调整外，津贴发放方式、实施程序等保持不变，调整后公司第五届董事会独立董事的薪酬方案具体如下：

### 一、本方案适用对象

第五届董事会独立董事。

### 二、本方案适用期限

本方案自公司股东会审议通过之次月起实施，至新的薪酬方案通过日止。

### 三、薪酬方案

公司独立董事在公司领取津贴，津贴标准为：税前10万元人民币/年。

### 四、发放方式

- 1、独立董事津贴每月发放一次，并由公司代扣代缴个人所得税。
- 2、独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
- 3、独立董事因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年实际津贴。

## 五、实施程序

本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人事行政部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。

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，有利于强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025年8月27日