

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2025-087

青岛三祥科技股份有限公司

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。

根据青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，拟调整独立董事薪酬方案。

一、公司独立董事的薪酬方案

公司独立董事津贴为每人6万元/年（税前）。

二、审议程序

2025年8月28日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，因独立董事李鸿、花双莲回避表决，会议同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年8月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，独立董事李鸿、花双莲回避表决，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、其他规定

1、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由独立董事本人承担。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述独立董事薪酬方案需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过方可生效。

四、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议

决议》；

（二）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日