

证券代码：301479

证券简称：弘景光电

公告编号：2025-064

## 广东弘景光电科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将公司第四届董事会独立董事津贴标准由6万元/人/年（含税）调整为7.2万元/人/年（含税），该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起开始执行。

本次独立董事薪酬调整事项，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2025年11月19日