

证券代码：874219

证券简称：巨隆股份

主办券商：国金证券

## 宁波巨隆机械股份有限公司独立董事津贴制度

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。

### 一、审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 16 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

**第一条** 为确保独立董事能够切实履行其责任和义务，并体现责任、风险、利益相一致的原则，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波巨隆机械股份有限公司》，制定本制度。

**第二条** 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断关系的董事。

**第三条** 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

**第四条** 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 8 万元。

**第五条** 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴具体发放形式根据公司与独立董事签订的聘任协议而定。

**第六条** 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按公司章程行

使职权所需费用，均由公司据实报销。

**第七条** 本制度由董事会拟订，报经股东会审议通过后生效，修改时亦同。

**第八条** 本制度由公司董事会负责解释。

宁波巨隆机械股份有限公司

董事会

2025年12月16日