

证券代码：875078

证券简称：聚能磁体

主办券商：中信建投

西安聚能超导磁体科技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

本制度已经公司 2026 年 3 月 13 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

西安聚能超导磁体科技股份有限公司 独立董事津贴制度

为了体现“责任、风险、利益相一致”的原则，根据《中华人民共和国公司法》及《西安聚能超导磁体科技股份有限公司章程》《西安聚能超导磁体科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本津贴制度。

第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币捌万元（含税）。

第四条 以上津贴标准为税前标准。独立董事津贴从股东会通过当日起计算按年发放。

第五条 独立董事出席公司董事会、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。

第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得本制度规定外的独董津贴和未予披露的其他利益。

第七条 本制度经股东会审议通过，修改亦同。

西安聚能超导磁体科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日