

证券代码：874949

证券简称：玖行能源

主办券商：国投证券

## 上海玖行能源科技股份有限公司 关于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。

### 一、审议及表决情况

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，上海玖行能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任独立董事。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事薪酬为每人每年人民币 12 万元整（含税）。

### 二、基本情况

公司第一届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 18 日审议通过了《关于确定公司独立董事薪酬的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

### 三、备查文件

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日