

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2022-011

安徽集友新材料股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司实际情况，同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 10 万元人民币（税前）。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后，拟自公司第三届董事会成立之日起开始执行。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2022 年 2 月 22 日