

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2022-009

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日召开第九届董事会第十一次会议，公司董事会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事杨光先生、华秀萍女士、洪晓丽女士回避了表决，该议案获出席会议的非独立董事一致表决通过。现将相关情况公告如下：

一、本次津贴调整情况

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及公司《章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会提议拟将独立董事津贴由每人每年3万元（税前）调整为每人每年5万元（税前），本次调整将在公司2021年度股东大会审议通过后执行。

二、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：本次调整公司独立董事津贴符合公司的实际情况。董事会审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2022年4月2日