

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2022-045

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

## 通威股份有限公司 关于董事、监事津贴调整的公告

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。

通威股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于董事津贴调整的议案》与《关于监事津贴调整的议案》，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》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和要求，鉴于公司董事、监事任职期间勤勉尽责，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、盈利状况，并参照同行业、同体量上市公司董事、监事津贴标准，拟将独立董事津贴由每人 10 万元/年（税前）调整为每人 16 万元/年（税前），非独立董事津贴由每人 5 万元/年（税前）调整为每人 8 万元/年（税前），监事津贴由每人 3 万元/年（税前）调整为每人 5 万元/年（税前）。

### 二、独立董事意见

本次调整董事津贴符合公司实际经营情况，参考了经营规模、行业薪酬水平等因素，有利于调动董事工作积极性，进一步促进公司规范运作，符合公司长远发展需要。董事会审议、表决程序符合《公司法》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。我们同意本次董事津贴调整事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日