

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2023-036

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于调整董事会董事津贴的公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会董事津贴的议案》。

因工作人员疏忽此公告内容未能在董事会审议通过后及时公告，现补充公告内容如下：

依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司津贴水平，拟将公司独立董事津贴标准从原来每人每年10万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）。调整后的独立董事津贴经公司股东大会审议通过后自2023年度按此标准开始执行。

同时，为激励外部非独立董事积极参与公司管理与决策，认真履行各项职责，体现风险报酬对等原则，根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，公司拟参照独立董事的上述津贴标准，为第三届董事会成员中未在公司任职且未在公司领取薪酬的非独立董事发放津贴，即津贴标准为每人每年12万元人民币（税前），自2023年度的津贴按此标准开始执行。

本次调整董事会董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023年4月7日