

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2023-020

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年6月26日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。公司独立董事李成艾、蒲一苇、程峰回避表决该议案。具体情况如下：

一、独立董事津贴调整情况

根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年5.00万元（税前）调整为每人每年6.00万元（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

二、独立董事意见

本次调整独立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，是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等因素制定的；有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次调整独立董事津贴事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

该事项尚需股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二三年六月二十七日