

证券代码:600117

证券简称:\*ST 西钢

编号:临 2023-134

## 西宁特殊钢股份有限公司 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法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，三名独立董事回避表决。

为更好地实现公司司法重整后的战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，公司综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、同地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会提名与薪酬考核委员会提议将独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前8万元人民币。

本次独立董事薪酬调整，旨在公司司法重整后强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事对薪酬（津贴）标准调整表示同意，鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。并同意将该事项提交公司股东大会审议，审议通过后正式执行。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年12月26日