

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2024-022

江苏利通电子股份有限公司 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。

重要内容提示:

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第三届董事会第十三次会议，以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事陈建忠、路小军、戴文东回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、独立董事津贴调整情况

鉴于《上市公司独立董事管理办法》等相关制度对独立董事履职方式、年度现场履职时长等提出了更高要求，为保障独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会提议将公司独立董事津贴由96,000元/人/年（含税）调整为120,000元/人/年（含税）。董事会采纳了薪酬与考核委员会的提议，本议案自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

二、备查文件

(一) 第三届董事会第十三次会议决议；

(二) 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日