

证券简称：广东明珠

证券代码：600382

编号：临 2024-025

## 广东明珠集团股份有限公司 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。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事均回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议及表决。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬标准由每人每年 12 万元人民币（税前）调整至每人每年 15 万元人民币（税前）。

本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日