

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2021-020

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

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个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第四届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币 7.00 万元（税后）调整为每人每年人民币 10.00 万元（税后）。本独立董事津贴标准自公司第四届董事会独立董事履职日起开始执行。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定；有助提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次调整第四届董事会独立董事薪酬标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日