

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2024-015

宁波东方电缆股份有限公司

关于调整公司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。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第六届董事会第12次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，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，参考目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年6万元（税前）调整为每人每年10万元（税前）。本独立董事津贴标准自股东大会审议通过后开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日