

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

公告编号：2022-037

江苏卓胜微电子股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将独立董事津贴标准由 6 万元/人/年（含税）调整为 9 万元/人/年（含税）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于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，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日