

东莞市奥海科技股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

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》《公司章程》、《董事会议事规则》和《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际经营情况及参考行业和本地薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将独立董事津贴标准由4万元人民币/年（税前）调整为7.2万元人民币/年（税前），自公司2020年年度股东大会通过之日起开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司实际运营情况，有利于调动公司独立董事工作的积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《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。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交至公司2020年年度股东大会审议。

备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、独立董事《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2021年3月16日