

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-015

湖北盛天网络技术股份有限公司 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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会研究并提议，公司董事会拟将每位独立董事薪酬由税前人民币 5 万元/年调整至税前人民币 6.6 万元/年，由公司统一代扣代缴个人所得税。本次独立董事薪酬标准自 2022 年 1 月 1 日起执行。

本次调整独立董事薪酬有利于公司持续稳定发展，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。

本事项需经股东大会审议通过。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日