

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2022-019

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

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。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

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、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性。同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年 6.00 万元人民币（税前）调整为每人每年 8.10 万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后，拟自公司 2022 年 1 月 1 日起开始执行。

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：公司独立董事津贴是参照公司所在地区薪酬水平，并结合公司规模及经营管理的实际情况制定的。作为公司独立董事，我们认为公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，体现了公平原则，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事薪酬不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法有效。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日