

证券代码：688063

证券简称：派能科技

公告编号：2021-032

上海派能能源科技股份有限公司 关于调整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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日召开了第二届董事会第十六次会议，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：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关制度的规定，经参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将公司独立董事津贴由每人每年税前10万元人民币，调整为每人每年税前12万元人民币，本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过后，于2021年12月1日起正式执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，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。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。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2021年11月9日