

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2022-036

国机重型装备集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步强化独立董事勤勉尽责，调动独立董事工作积极性，促进公司高质量发展，结合公司实际，拟将独立董事薪酬标准由每人每年 8 万元人民币（税前）调整至每人每年 15 万元人民币（税前）。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。议案审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日