

山东朗进科技股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将相关事项公告如下：

一、独立董事津贴调整情况

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》和内部相关制度的规定，结合公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴标准调整为每人 8 万元人民币/年。该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；本标准自 2019 年度股东大会审议通过之日起开始执行，按月平均发放。

二、独立董事意见

1、公司调整独立董事津贴系为切实激励公司独立董事积极参与决策，促进独立董事勤勉尽责，依据公司所处的行业水平以及自身规模等因素而制定的，符合公司发展实际情况。

2、本次调整独立董事津贴的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不影响独立董事在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为。因此，同意将本次独立董事津贴调整方案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2020年4月25日