

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2023-031

## 浙江天成自控股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司监事会及全体监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。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

根据《公司法》、《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、规模及目前经营状况，将公司每名独立董事津贴从人民币7万元/年（税前）调整至8万元/年（税前）。本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，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独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2023年5月26日