

证券代码：002291

证券简称：遥望科技

公告编号：2025-021

佛山遥望科技股份有限公司 关于调整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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，参照公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，公司拟将2025年独立董事津贴由目前的每人8万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前）。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议，关联董事回避表决。

本方案自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会
2025年3月10日