

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2025-29

深圳华控赛格股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、津贴调整情况

公司于 2013 年 4 月召开第六届董事会第一次临时会议和 2013 年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，将公司独立董事津贴确定为 10 万元/年（税前）。该标准系基于当时市场水平及公司经营状况制定，至今已执行超过十年。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由 10 万元/年（税前）调整为 13 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

二、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年六月十四日