

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2025-061

深圳市强达电路股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议，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股东大会审议。现将有关情况公告如下：

为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合公司经营情况等因素，经公司薪酬和考核委员会提议、董事会审议，公司拟将独立董事津贴由每人 7.2 万元人民币/年（税前）调整为每人 10 万元人民币/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有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日