

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2025-089

南京三超新材料股份有限公司  
关于拟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第十二次会议，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会审议。现将有关情况公告如下：

为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，参考所处地区经济发展水平及同行业上市公司独立董事津贴情况，拟将独立董事年度津贴由 5 万元人民币/年（税前）调整为 12 万元人民币/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起开始执行。

本次拟调整独立董事津贴事项，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日