

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2025-030

## 四川中光防雷科技股份有限公司

### 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。

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，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：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，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，公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，公司拟将独立董事津贴标准从 6 万元/年调整至 8 万元/年。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，该议案尚需提交公司股东大会审议。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。

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，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日