

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

公告编号：临2024-027

江苏沙钢股份有限公司

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。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八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》，全体独立董事回避表决。现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事监督作用，参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司经营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟将独立董事津贴标准由每人8万元/年（税前）调整为每人12万元/年（税前），自公司2023年度股东大会审议通过之日起执行。后续独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

本次调整独立董事津贴综合考虑了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，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2024年4月26日