

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-023

新疆立新能源股份有限公司
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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第一届董事会第三十三次会议，审议并通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事姚文英、付军胜、岳勇回避表决。同时，该议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《新疆立新能源股份有限公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴由每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前），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。以上津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

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，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2024年4月9日