

证券代码：301101

证券简称：明月镜片

公告编号：2025-041

明月镜片股份有限公司

关于调整公司独立董事薪酬的公告

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。

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事薪酬标准由现执行的每人每年 10 万元人民币（税前），调整为每人每年 12 万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税，调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后自第三届董事会开始实施。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 26 日