

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2026-038

安徽安孚电池科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容公告如下：

为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业津贴水平、地区经济发展状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人10万元/年（含税）调整至15万元/年（含税），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、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，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议，公司独立董事方福前先生、左晓慧女士、张晓亚先生、王凯先生回避表决。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年5月12日