

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2026-039

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

关于调整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。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。基于审慎原则，全体独立董事对该议案回避表决，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司拟将第五届董事会独立董事薪酬（津贴）由税前人民币5万元/年调整至7万元/年，薪酬（津贴）发放方式、程序等保持不变，调整后的独立董事薪酬（津贴）自股东会审议通过后次月起执行。

本次独立董事薪酬（津贴）调整事项，符合公司实际经营情况及未来发展需要，有利于公司独立董事更好的参与公司治理工作，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年9月11日