

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-025

## 上海先惠自动化技术股份有限公司

### 关于调整独立董事薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，独立董事已回避表决。现将相关事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年8万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前），所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审查并审议通过，关联委员已回避表决。

本次调整后的独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，调整后的独立董事薪酬自2024年年度股东大会审议通过之日起执行。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年4月18日