

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2026-006

北京安博通科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司部分独立董事津贴标准的议案》，独立董事杨权先生已回避表决。现将独立董事津贴调整情况公告如下：鉴于公司第三届董事会部分独立董事进行改选，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会提议公司根据实际经营情况，结合行业年度薪酬水平，确定公司独立董事候选人刘汉基2025年度的津贴标准为30万港元，实施时间为自2026年第一次股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。其他独立董事津贴标准与公司2024年年度股东大会审议通过情况一致。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件：

谢卉女士简历

谢卉女士，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师、高级会计师，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，雷科防务任独立董事。

刘汉基先生简历

刘汉基先生，1970 年出生，中国国籍，香港永久居留权，研究生学历，澳洲注册会计师（FCPA Australia），香港注册会计师（HKICPA），现任职于联合生物科技（控股）有限公司财务长，公司秘书，阿仕特朗资本管理有限公司、盐城港国际股份有限公司独立非执行董事。