

万泽实业股份有限公司 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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，具体情况如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，公司拟将独立董事的薪酬从原来每人每年人民币 5 万元（税前）调整为每人每年人民币 10 万元（税前），自 2020 年度起执行。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为：本次公司对独立董事薪酬的调整是根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平而确定的，此次调整独立董事薪酬有利于强化公司独立董事勤勉尽责，促进公司持续稳定发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 28 日