

横店影视股份有限公司 关于调整公司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个别及连带责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次独立董事津贴调整情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟调整公司独立董事津贴，具体情况如下：

（一）适用对象：在任期内的独立董事

（二）适用期限：2023年第一次临时股东大会通过之日起生效

（三）津贴标准：每名独立董事津贴由税前6.32万元/年调整至税前8万元/年

（四）其他说明：

1、上述津贴所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

二、独立董事意见

独立董事认为,此次调整独立董事津贴标准是根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定,结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的,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,有利于公司长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次调整独立董事津贴,并同意将本议案提交给公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起执行。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023年5月9日