

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2026-049

深圳市星源材质科技股份有限公司

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，公司拟将第六届董事会独立董事孙珍珍女士、唐长江先生薪酬由每人8万元人民币/年（税前）调整为每人10万元人民币/年（税前），梁树新先生常驻香港，薪酬为25万港元/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴。调整后的独立董事薪酬标准自股东会审议通过后次月起执行。

因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事孙珍珍女士、唐长江先生、梁树新先生回避表决。

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026年7月16日