

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 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本公告内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与连带责任。

江苏凤凰传媒出版股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、独立董事薪酬调整情况

根据2018年年度股东大会审议通过的议案，公司独立董事的津贴标准为10万元（税后）。据此，公司按照税前12.6万元的标准，在执行代扣代缴义务后，实际每年向独立董事支付10万元。

鉴于个人所得税的征收方式有所调整，公司无法掌握独立董事的应交税率，按照实际税后金额发放的可操作性不强，拟将公司独立董事津贴调整为每年12.8万元（税前），自股东大会审议通过后执行。

### 二、独立董事意见

公司本次调整独立董事年度津贴标准符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，贴近同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平，并与公司当前经营规模、盈利状况相符；董事会对该议案的审议及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

报备文件：

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

2、凤凰传媒独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日