

安正时尚集团股份有限公司

关于董事津贴方案的公告

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。

为更好地实现安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才。公司于2021年4月12日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事津贴方案的议案》。根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的津贴水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟定董事津贴方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取津贴的董事

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的津贴方案通过后自动失效。

三、津贴标准

（一）独立董事：实行津贴制度，津贴标准为：税前10万/年。因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（二）未在公司内部任职的董事：实行津贴制度，津贴标准为：税前10万/年。因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（三）在公司内部任职的董事：薪酬按照其在该公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准。

四、发放办法

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、独董意见

公司提出的董事津贴方案，是依据公司所处的行业及地区的津贴水平，结合公司的实际经营情况制定的。津贴方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。因此，我们一致同意公司董事津贴方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021年4月13日