

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2026-013

## 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于调整独立董事年度津贴标准的公告

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法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的董事会十一届三次会议审议通过了《关于调整公司独立董事议事津贴的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步促进独立董事忠实、勤勉、尽责、公正地履行职责，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司所处地区、经营情况、同行业上市公司薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将独立董事津贴由现行的每人每年人民币8万元（含税）调整为每人每年人民币12万元（含税），上述津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。本次调整独立董事津贴标准自股东会审议通过后执行。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，该议案尚需提交公司股东会审议。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、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，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日