证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024069

合肥城建发展股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开
第七届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，
关联董事周亚娜女士、徐淑萍女士、尹宗成先生、陈青先生回避表决。本议案项
尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独
立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目
前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公
司拟将独立董事津贴由每人每年税前人民币 5 万元调整为每人每年税前人民币 8
万元，自公司股东大会审议通过之日起开始执行。
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，有利于进一步提高独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不
存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日