证券代码：002888　　证券简称：惠威科技　　公告编号：2019-024

广州惠威电声科技股份有限公司

关于高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《高级管理人员薪酬方案（2019 年）》，现将相关事项公告如下：

一、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

（二）薪酬标准

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准按月发放，与其承担责任、风险挂钩，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

（三）实施程序

本方案由公司董事会审议通过后正式实施，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施。

二、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司《高级管理人员薪酬方案（2019 年）》体现了责任和有效激励并行的原则，可以充分调动高级管理人员的工作积极性。其内容和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东的利益的情形。

三、备查文件

1.第三届董事会第一次会议决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn