

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2024-020

## 江苏精研科技股份有限公司

### 关于确认 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴 及 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴方案的公告

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于确认 2023 年度公司董事薪酬、津贴及 2024 年度公司董事薪酬、津贴方案的议案》；审议通过了《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬及 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议了《关于确认 2023 年度公司监事薪酬及 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。其中，关于确认 2023 年度公司董事、监事薪酬、津贴及 2024 年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

#### 一、2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的确认

根据 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日分别召开的公司第三届董事会第二十次会议、2022 年度股东大会审议通过的《关于确认 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴及 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》、《关于确认 2022 年度公司董事、监事薪酬、津贴及 2023 年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案》，依据公司董事、高级管理人员 2022 年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬或津贴方案。公司董事和高管人员薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2023 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各董事、高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和高级管理人员进行年终考核和奖励，因此实际

支付金额会有一定浮动。

经核算，公司 2023 年董事、高级管理人员税前报酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
王明喜	董事长、总经理	现任	145.80
黄逸超	董事、副总经理、董事会秘书	现任	88.64
邬均文	董事、副总经理	现任	125.47
马黎达	董事	现任	8.00
周健	独立董事	现任	8.00
刘永宝	独立董事	现任	8.00
王普查	独立董事	现任	8.00
杨剑	副总经理、财务总监	现任	112.73
王立成	副总经理	现任	85.64
张志俊	副总经理	现任	175.77
游明东	副总经理	现任	68.17
张玲	副总经理	离任	12.11

注：1、以上报酬含公司及控股子公司支付的基本薪酬、年终绩效、社会保险等；

2、张玲女士于 2023 年 3 月不再担任公司副总经理，其从公司获得的税前报酬总额为 2023 年 1 月至 2023 年 3 月期间获得的报酬。

## 二、2023 年度公司监事薪酬的确认

根据 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日分别召开的公司第三届监事会第十九次会议、2022 年度股东大会审议通过的《关于确认 2022 年度公司监事薪酬及 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于确认 2022 年度公司董事、监事薪酬、津贴及 2023 年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案》，公司监事均在公司任职，公司依据监事 2022 年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司监事 2023 年度薪酬方案。公司监事薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司监事薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2023 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各监事的考核情况进行评定，并根据经营业绩对监事进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。

经核算，公司 2023 年监事税前报酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
施俊	监事会主席	现任	94.17
谈春燕	监事	现任	38.14
陈攀	职工监事	现任	33.15

注：以上报酬含公司及控股子公司支付的基本薪酬、年终绩效、社会保险等。

### 三、2024年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案

依据公司董事、高级管理人员 2023 年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬或津贴，方案具体如下：王明喜：150-180 万元/年；黄逸超：120-150 万元/年；邬均文：130-160 万元/年；杨剑：120-150 万元/年；王立成：110-140 万元/年；张志俊：150-180 万元/年；游明东：90-120 万元/年；外部董事马黎达薪酬 8 万元/年；独立董事每人每年 8 万元津贴。上述公司董事和高管人员薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2024 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各董事、高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和高级管理人员进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。

### 四、2024年度公司监事薪酬方案

公司监事均在公司任职，公司依据监事 2023 年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司监事 2024 年度薪酬，具体如下：施俊：90-120 万元/年；谈春燕：35-45 万元/年；陈攀：30-40 万元/年。上述公司监事薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司监事薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2024 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各监事的考核情况进行评定，并根据经营业绩对监事进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。

### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2024年4月23日