

## 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

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。

浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《浙江双飞无油轴承股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，结合地区、行业薪酬水平，制定2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

### 一、适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

### 二、适用期限

2020年1月1日至2020年12月31日

### 三、薪酬发放标准

#### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理者的非独立董事不在公司领取董事津贴。

（2）独立董事津贴5万元/年。（含税）

#### 2、公司监事薪酬方案

公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。

#### 3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

### 四、其他规定

1、上述董事、监事、高级管理人员薪金及津贴均按月发放。

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事、高级管理人员薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

## 五、备查文件

- 1、《第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2020年4月15日