

广联航空工业股份有限公司

2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，拟制定 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、 本方案适用对象

公司第二届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

二、 适用期限

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

三、 薪酬（津贴）标准

（一） 董事薪酬（津贴）

1、公司独立董事实行津贴制，2021 年津贴标准为 5 万元/年（含税），按月发放；

2、公司外部董事（指未在公司（含全资、控股子公司）担任其他职务的非独立董事）不从公司领取董事津贴；

3、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取董事津贴。

（二） 监事薪酬（津贴）

1、职工代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴；

2、股东代表监事不从公司领取监事津贴；

（三） 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果、参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效，其薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬。

基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，具体支付安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同或聘任合同的约定为准。

绩效薪酬系根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩。

四、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

广联航空工业股份有限公司

2021年1月22日