

广东迪生力汽配股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度董事、监事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 3 月 15 日，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

根据公司 2020 年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案披露如下：

一、2020 年度薪酬发放情况

| 姓名 | 职务 | 2020 年度薪酬（含税） |
|-------------------|-----------|---------------|
| 赵瑞贞 | 董事长 | 1,436,596.01 |
| 罗洁 | 副董事长 | 976,894.04 |
| Sindy Yi Min Zhao | 董事、副总经理 | 1,325,046.09 |
| 周卫国 | 董事 | - |
| 赵华 | 独立董事 | 50,004.00 |
| 梁永豪 | 独立董事 | 50,004.00 |
| 谢沧辉 | 独立董事 | 50,004.00 |
| 吴秋萍 | 监事会主席 | - |
| 陈敏 | 监事 | - |
| 雷彩容 | 职工代表监事 | 109,914.30 |
| 李碧婵 | 副总经理兼行政总监 | 339,583.32 |
| 张丹 | 副总经理兼采购总监 | 208,781.60 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 肖方平 | 副总经理兼生产总监 | 212,502.88 |
| 秦婉淇（新任） | 副总经理兼财务总监 | 326,666.66 |
| 王国盛（离任） | 副总经理兼董事会秘书 | 157,564.65 |
| 李细勇（离任） | 副总经理兼财务总监 | 89,385.42 |

注：1、李细勇于2020年5月8日离职；2、王国盛于2020年7月15日离职；3、秦婉淇于2020年1月12日至2020年5月8日担任副总经理兼首席风险官，于2020年5月8日担任副总经理兼财务总监。

二、2021年度董事、监事薪酬方案

（1）在公司担任独立董事的薪酬为每年6万元（含税）。

（2）未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

（3）在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬确认及2021年董事、监事薪酬预案。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021年3月15日