

广州若羽臣科技股份有限公司
关于公司 2021 年度董事、监事、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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

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、 薪酬期间

2021年1月1日至2021年12月31日

三、 薪酬标准

1、 公司董事薪酬方案

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。

- (1) 公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；
- (2) 公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其任在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、 其他规定

1、公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员薪酬按月发放，年度统一结算；

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

4、董事、监事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整；

5、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

五、 独立董事意见

根据《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会通过审议，确认了公司 2021年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。我们认为，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案结合了公司实际经营发展情况，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该方案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

六、 备查文件

（一）《广州若羽臣股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《广州若羽臣股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

（一）《广州若羽臣股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日