

广州智光电气股份有限公司

关于 2020 年独立董事津贴的确认及 2021 年津贴方案

广州智光电气股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2020 年独立董事津贴的确认及 2021 年津贴方案》。

一、2020 年独立董事津贴的确认

2020 年公司独立董事津贴为 6 万元/年(税前)。本公司独立董事除领取独立董事津贴外,不享有其他福利待遇。

经核算,公司 2020 年独立董事税前报酬如下表:

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)
张德仁	独立董事	现任	6.00
邵希娟	独立董事	现任	2.60
潘文中	独立董事	现任	6.00
陈小卫	独立董事	离任	3.40

二、2021 年度独立董事薪酬方案

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平,2021 年度独立董事薪酬提案如下:

- (1) 本议案适用对象:在任独立董事
- (2) 本议案适用期限:2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
- (3) 发放薪酬标准:独立董事津贴为 8.00 万元/年(税前),按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外,不享有其他福利待遇。

本方案需提交公司股东大会审议。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日