

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议了《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，相关议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》、《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并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象：董事、监事及高级管理人员

二、本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1. 公司董事薪酬标准

(1) 在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

(2) 未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利待遇。

(3) 独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 7.2 万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享受其它福利待遇，该独立董事津贴按月发放。

2. 公司监事薪酬标准

在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

3. 公司高级管理人员薪酬标准

目前在公司任职的高级管理人员根据公司现行的薪酬管理制度、公司年度实际完成销售收入、利润情况等方式进行考评，并将考评结果最后确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

四、其他规定

1. 在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴也按月发放。

2. 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，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。

3. 上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4. 根据相关法律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起生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年4月16日