

证券代码：002121

证券简称：\*ST 科陆

公告编号：2021021

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确定及 2021 年度 薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况

经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年 12 万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员年度薪酬由固定薪酬、绩效奖金构成。其中，固定薪酬是董事、高级管理人员年薪中的固定部分，根据岗位职责、市场对标、历史水平等因素综合确定，根据岗位角色及管理职责设置对应的固定薪酬占比。绩效奖金是董事、高级管理人员全面薪酬中与当年度公司业绩表现和个人绩效结果挂钩的薪酬部分，根据岗位职责、市场对标、任职资格、公司业绩表现、个人绩效结果等因素确定。

不在公司担任其他职务的非独立董事王道海先生、蔡赉东先生均不在公司领取报酬。

经核算，公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬（含税）具体如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
饶陆华	董事长	现任	148.94
王道海	董事	现任	0
蔡赉东	董事	现任	0
刘标	董事、总裁	现任	214.34

黄幼平	董事、董事会秘书	现任	91.56
马剑	董事、副总裁	现任	133.76
盛宝军	独立董事	现任	10.17
丘运良	独立董事	现任	7.33
张文	独立董事	现任	10.17
桂国才	副总裁	现任	116.53
林训先	副总裁	现任	47.93
熊晓建	财务总监	现任	79.14
江记君	副总裁	现任	75.14
聂志勇	原副总裁	离任	97.66
丁海芳	原独立董事	离任	2.84
合计	--	--	1,035.51

备注：聂志勇于 2020 年 3 月 10 日辞去公司副总裁职务，仍在公司担任其他职务；丁海芳于 2020 年 5 月 19 日离任；江记君于 2020 年 5 月 7 日被选聘为公司副总裁；丘运良于 2020 年 5 月 19 日被选举为公司独立董事。

## 二、公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案

2021 年度，董事、高级管理人员的年度整体薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》（2020 年 4 月）定薪方案执行。

### （一）董事薪酬方案

1、公司独立董事的津贴为每年 12 万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2、在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的非独立董事的年度薪酬由固定薪酬、绩效奖金构成。其中，固定薪酬按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定，每月发放；绩效奖金按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定及发放。

3、不在公司担任其他职务的非独立董事王道海先生、蔡赟东先生均不在公司领取报酬。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的年度薪酬由固定薪酬、绩效奖金构成。其中，固定薪酬按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定，每月发放；绩效奖金按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定及发放。

## 三、其他说明

- 1、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 2、本事项需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日