

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2021-027

神通科技集团股份有限公司

关于公司 2021 年度董监高薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021 年 4 月 28 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》。为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案；独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，该方案尚需提交股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

经薪酬与考核委员会确认，根据 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，结合地区、薪酬水平，2021 年拟确定董监高薪酬如下：

1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬

公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不再单独领取董事津贴。

2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬

孙伟先生不领取董事津贴。

3、关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

4、关于非董事高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

5、关于监事薪酬

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

四、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

五、其他说明

1、本次薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会提名、第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事对董事及高级管理人员薪酬方案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

2、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，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021年4月29日