

安徽皖仪科技股份有限公司

关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2021 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

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

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 独立董事津贴标准

公司 2021 年度独立董事津贴为 7 万元/年/人（税前）。

2. 非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2021 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（二）监事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，2021 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级管理人员 2021 年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限，由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果及年度奖金确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员办理五险一金。

在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

三、审议程序

（一）公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。

（二）公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事第十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》。

（三）独立董事意见：

1. 关于公司 2021 年度董事薪酬方案的独立意见：公司 2021 年度董事薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、实际经营情况，符合公司长远发展需要，未损害公司和全体股东的利益。

因此，独立董事一致同意公司 2021 年度董事薪酬方案，并同意将该方案提

交公司 2020 年年度股东大会审议。

2. 关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见：公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、实际经营情况及高级管理人员任职能力，促进工作效率和经营效益的提升，未损害公司和全体股东的利益。

因此，独立董事一致同意公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案。

（四）公司 2021 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后执行；公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

二〇二一年四月三十日