

## 广东正业科技股份有限公司

### 关于第五届拟任董事及监事薪酬方案的公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于第五届董事会拟任董事薪酬的议案》、《关于第五届监事会拟任监事薪酬的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下：

#### 一、适用对象

公司第五届拟任董事（含独立董事）及监事。

#### 二、适用期限

薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

#### 三、薪酬标准

##### 1、公司第五届董事会非独立董事薪酬方案

（1）非独立董事每人每年岗位津贴人民币24,000.00元（含税）；

（2）在公司担任具体管理职务的非独立董事，除岗位津贴外，根据其具体任职岗位领取相应薪酬；

（3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事除岗位津贴外，不在公司领取薪酬。

##### 2、公司第五届董事会独立董事津贴方案

独立董事津贴标准为每人每年 84,000.00 元人民币(含税)。

### 3、公司第五届监事会监事薪酬方案

(1) 监事每人每年岗位津贴人民币 24,000.00 元(含税)；

(2) 在公司担任具体管理职务的监事，除岗位津贴外，根据其具体任职岗位领取相应薪酬；

(3) 未在公司担任具体管理职务的监事除岗位津贴外，不在公司领取薪酬。

### 4、其他规定

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。

上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

## 四、独立董事意见

公司拟定的第五届董事会拟任董事薪酬或津贴符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合同行业上市公司水平和公司的实际情况，有利于进一步保障董事积极、充分履行职责。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 五、备查文件

1. 第四届董事会第三十二次会议决议；
2. 第四届监事会第三十次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2021年12月13日