

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2022-005

广州华研精密机械股份有限公司

关于 2022 年度董事、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。

为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2022 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司第二届董事会非独立董事 2022 年度薪酬的议案》、《关于公司第二届董事会独立董事 2022 年度薪酬的议案》；第二届监事会第四次会议审议了《关于公司第二届监事会监事 2022 年度薪酬的议案》。详细的薪酬方案如下：

一、本方案适用对象公司第二届董事（含独立董事）、监事；

二、适用期限 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日；

三、薪酬（津贴）标准

（一）董事薪酬（津贴）

1、第二届董事会非独立董事按照 1,000 元/月(含税)的标准领取董事津贴并根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准领取薪酬。

2、第二届董事会独立董事 2022 年度独立董事津贴为每人每年 78,000 元人民币，该津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）监事薪酬（津贴）

1、除每月向监事发放 1,000 元(含税)监事津贴外，根据监事在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行。

四、其他规定

公司董事、监事因换届、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、上述人员薪酬方案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后
方可生效。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日