

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-014

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，以及年度经营状况及岗位职责，制定了2022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、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2022年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬

公司非独立董事袁美和、谭文清按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；公司非独立董事杨献福、穆猛刚、董冬冬、陈汉钿不在公司任职，不领取董事津贴；公司独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前）。

（二）监事薪酬

公司监事张奕、黄跃云按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；监事谢敏华不在公司任职，不领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

三、审议程序

2022年3月28日，公司第二届董事第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2022年3月28日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》尚需要提交2021年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合目前市场水平和公司的实际情况，符合《公司法》《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》的有关规定，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022年3月30日