

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2022-009

## 创耀（苏州）通信科技股份有限公司

### 关于 2022 年度董事、监事、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。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、适用范围

公司的董事、监事和高级管理人员

#### 二、适用日期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

#### 三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。

#### 四、薪酬标准

##### 1、董事薪酬

在公司有其他任职的董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不另行发放董事薪酬。董事赵贵宾、戴瑜不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为 10 万元/年（含税），按季度发放。

##### 2、监事薪酬

在公司有其他任职的监事，其薪酬根据其在公司担任的具体职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定公司高级管理人员 2022 年将按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩及产品线业绩等因素综合评定薪酬。不单独发放监事津贴。

### **3、高级管理人员薪酬**

公司高级管理人员 2022 年将按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩及产品线业绩等因素综合评定薪酬。

### **五、其他规定**

2022 年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

### **六、独立董事意见**

独立董事认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处行业及地区薪酬水平并结合实际经营情况制定的，评定薪酬体系合理，有利于促进公司可持续发展；议案的内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日