

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2022-011

昆山国力电子科技股份有限公司

关于 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。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2022 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、公司第二届监事会第九次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。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、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴；公司独立董事在公司领取独立董事津贴 10 万元/年（税前）。

（二）监事薪酬

公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；不在公司任职的监事，不领取薪酬或监事津贴。

（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、其他规定

(1) 上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

(2) 董事、监事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会的相关费用由公司承担；

(3) 公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

四、履行的审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同意高级管理人员薪酬方案，同意将董事薪酬方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三) 监事会审议情况

公司于2022年4月18日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司董事和高级管理人员2022年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将董事薪酬方案提交股东大会审议。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2022年4月20日