

证券代码：301083

证券简称：百胜智能

公告编号：2022-027

江西百胜智能科技股份有限公司

关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于董事 2022 年度薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度监事薪酬的方案议案》。公司独立董事对 2022 年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的独立意见，其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。现将相关事项公告如下：

一、本方案适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

二、本方案适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，不领取董事津贴。

公司独立董事津贴为 5 万人民币/年（含税）

（二）监事薪酬方案

监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，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管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效薪酬按所任岗位的年度业绩考评结果发放。

四、其他规定

1、上述薪酬、津贴等均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关费用以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担；

3、公司董事因换届、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；

4、公司董事、监事薪酬方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日