

奥瑞金科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《奥瑞金科技股份有限公司章程》等相关规定，参照相同行业或相当规模、地区薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司制定了关于董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。具体内容如下：

一、 适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、 薪酬标准

1. 董事

(1) 非独立董事

在公司担任行政职务的公司非独立董事，根据公司经营业绩、行业薪酬水平、现行的工资制度，并结合个人年度绩效目标完成情况，按照考核评定程序确定其行政职务对应的薪酬，不额外领取董事津贴；

不在公司担任行政职务的非独立董事每人每年领取津贴18万元（税前）；

在公司控股股东及其下属公司、实际控制人控制的公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴。

(2) 独立董事

每人每年领取津贴18万元人民币(税前)。独立董事出席会议及来公司现场考察等因履职而产生的合理费用，由公司承担。

2. 监事

在公司任职的监事按其实际工作岗位领取薪酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责等情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，不额外领取监事津贴；

外部监事（指未在公司内部担任具体职务的监事）的监事津贴为每人每年18万元（税前）；

在公司控股股东及其下属公司、实际控制人控制的公司任职的监事不在公司领取监事津贴。



3. 高级管理人员

根据公司经营业绩、行业薪酬水平、现行的工资制度，并结合个人年度绩效目标完成情况，按照考核评定程序确定其行政职务对应的薪酬。

三、适用期限

公司董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过日止；

公司高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过日止。

四、其他规定

1. 在公司担任行政职务的公司非独立董事薪酬实际发放金额根据公司的薪酬政策予以统一安排；不在公司担任行政职务的非独立董事及独立董事津贴按照年度发放。

在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬政策统一安排；外部监事按照年度发放津贴。

高级管理人员根据公司薪酬政策统一安排。

2. 公司董事、监事、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。

3. 上述薪酬均为税前金额，涉及的税费按照国家等有关规定执行。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日