

苏州万祥科技股份有限公司 关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）根据《公司章程》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 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第十三次会议，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》。同日，公司召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

现将相关薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司全体董事、监事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

本方案自公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

三、薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

公司独立董事采取固定董事津贴 8 万/年，并经股东大会审议通过后按季度发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

公司非独立董事按照其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

2、公司监事薪酬方案

公司监事均在万祥科技任职，全体监事依据其在该公司担任的职位领取薪酬绩效，不另行领取监事津贴。

3、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本薪资根据公司《薪酬管理办法》、《职等、职系管理办法》，结合岗位职级、任职年限、岗位责任予以确定，按月发放。绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。

四、其他事项

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

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、董事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会相关费用由公司承担；

4、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

五、备查文件

1、苏州万祥科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

2、苏州万祥科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日