

## 浙江华是科技股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司薪酬与考核体系》等公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下：

#### 一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

#### 二、适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬标准

##### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管理职务，根据《公司薪酬与考核体系》制度的规定领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

（2）公司独立董事薪酬标准为 6 万元/年（含税）。

##### 2、公司监事薪酬方案

公司监事根据其在公司担任具体管理职务按《公司薪酬与考核体系》制度的规定领取薪酬。

##### 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按《公司薪酬与考核体系》制度的规定领取薪酬。

4、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。

#### **四、其他规定**

1、公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、监事及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；

3、公司董事、监事及高级管理人员薪酬在子公司领取的，将不被纳入本次薪酬方案范围内，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放；

4、上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。

#### **五、审议程序及相关意见**

##### **1、审议程序**

公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。鉴于该议案中董事、监事的薪酬与所有董事、监事利益相关，所有董事、监事均为关联人员，因此上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后执行。

##### **2、独立董事意见**

经审核，独立董事认为：公司确认董事及高管的薪酬是根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化董事、高管勤勉尽责，有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日