

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2022-027

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于董事及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月2日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事高级管理人员薪酬方案的议案》。

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案使用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准及发放办法

1、董事薪酬方案

- 在公司担任独立董事的董事津贴为每年10万元（含税）；
- 在公司担任非独立董事的董事津贴为每年10万元（含税）；
- 董事津贴按季度发放。

2、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按月发放，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

四、独立董事意见

公司董事、高级管理人员的薪酬方案严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。该薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。我们同意将相关议案提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年6月3日