

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-095

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 关于董事、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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月27日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

本公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

董事、监事薪酬方案自公司2022年第三次临时股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

1. 董事薪酬方案：

①非独立董事因均在公司承担管理职能，故均在公司领取职位薪酬，不再另外领取董事津贴；

②独立董事每年享受15万元津贴（含税），按月发放。

2. 监事薪酬方案：

公司外部监事每年享受12万元津贴（含税），按月发放。

公司职工代表监事在公司任职，领取具体职位薪酬，监事不再另外领取监事津贴。

3. 高级管理人员薪酬方案：

根据行业状况及公司生产经营实际情况，高级管理人员的薪酬按其所任岗位和承担职能领取基础薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况等确定。

四、其他规定

1. 公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；
2. 公司董事、监事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》的相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担；
3. 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，按其实际任期计算并予以发放；
4. 上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
5. 根据《公司章程》及相关法规的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022年10月27日