

证券代码：836221

证券简称：易实精密

主办券商：金元证券

江苏易实精密科技股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事和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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制定 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。2023 年 4 月 4 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确定 2023 年董事薪酬方案的议案》和《关于确定 2023 年高级管理人员薪酬方案的议案》；同日公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于确定 2023 年高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于确定 2023 年监事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员

二、薪酬方案

（一）董事

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及津贴。

（二）监事

在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放监事津贴。未在公司兼任其他岗位的监事，公司不发放薪酬及监事津贴。

（三）高级管理人员

总经理年薪为 40 万元/年（含税）。

副总经理年薪为 25-30 万元/年（含税）。

因公司董事会秘书、财务负责人均由副总经理张文进担任，其按照副总经理

的标准发放薪酬，不再另外发放董事会秘书及财务负责人职务相关的薪酬。

上述高级管理人员的薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金具体根据公司相关规定于年度终了时确定具体发放方案。

三、其他规定

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。根据相关法规及《公司章程》的要求，《关于确定 2023 年董事薪酬方案的议案》和《关于确定 2023 年监事薪酬方案的议案》还须提交股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件目录

- （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日