

# **浙江和达科技股份有限公司**

## **关于 2023 年度董事、监事、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江和达科技股份有限公司于 2023 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》，现将具体内容公告如下：

#### **一、本方案适用对象及适用期限**

适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事和高级管理人员

适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

#### **二、薪酬方案具体内容**

##### **（一）董事薪酬方案**

1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成，不另外领取董事津贴，未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬。

2、公司独立董事在公司领取津贴 5 万元/年（税前）。

##### **（二）监事薪酬方案**

在公司任职的监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成，不另外领取监事津贴，未在公司任职的监事不从本公司领取薪酬。

##### **（三）高级管理人员薪酬方案**

在公司任职的高级管理人员按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，岗位

薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成。

以上 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚需提交股东大会审议。

### 三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及董事、高级管理人员具体工作能力及绩效，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。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。

特此公告

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日