

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2023-020

苏州欧圣电气股份有限公司 关于2023年度公司董事、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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2023年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2023年4月14日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事对2023年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案发表了明确同意的独立意见，具体公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬（津贴）标准及发放方法

1、非独立董事

在公司任职的董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不再额外领取董事津贴。

2、独立董事

公司独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准为每年10万元人民币（税前）。

3、监事

在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不领取监事津贴。

4、高级管理人员

在公司任职的高级管理人员按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。

四、发放办法

- 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬福利、津贴均按月发放。
- 2、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。获得连任或续聘的,上述薪酬方案保持不变;
- 3、上述薪酬福利、津贴均为税前金额,其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

五、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议;
2. 第三届监事会第二次会议决议;
3. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2023年4月15日