

常州中英科技股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的确定
及 2023 年薪酬方案的公告

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。

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬情况

按照公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司 2022 年董事、监事、高级管理人员税前报酬如下表：

序号	姓名	职务	任职状态	2022 年从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	俞卫忠	董事长、总经理	现任	47.47
2	戴丽芳	董事	现任	24.54
3	顾书春	董事、副总经理	现任	103.95
4	俞丞	董事、副总经理、董事会秘书	现任	38.58
5	李兴尧	独立董事	现任	0.94
6	邵家旭	独立董事	现任	0.94
7	井然哲	独立董事	现任	0.94
8	周克冰	监事会主席、职工代表监事	现任	73.92

9	史建忠	监事	现任	10.30
10	赵琳	监事	现任	12.07
11	何泽红	财务总监	现任	37.50
12	符启林	独立董事	离任	6.56
13	梁华权	独立董事	离任	6.56
14	周洪庆	独立董事	离任	6.56
15	董婷婷	监事会主席、职工代表监事	离任	16.54
16	程前	监事	离任	14.00
合计				401.35

二、董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案

(一) 本方案适用对象：公司现任董事、监事、高级管理人员。

(二) 本方案使用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31。

(三) 发放薪酬标准：

1、董事薪酬

(1) 非独立董事：在公司任职的非独立董事按照高级管理人员的薪酬方案确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；

(2) 独立董事：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴标准为每年 7.5 万元（税前）。

2、监事薪酬

在公司担任具体管理职务的监事，按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情况确定薪酬待遇，不再另行支付监事薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

3、高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成。

(1) 基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。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。

(2) 津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。

(3) 绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，提取公司绩效奖金。

三、其他情况说明

1、上述薪酬所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可生效。

四、独立董事的独立意见

我们认为，2022 年公司对董事、高级管理人员制定了健全有效的考核、激励制度，并能够切实执行，董事、高级管理人员 2022 年的薪酬安排符合公司实际。2023 年公司董事及高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际经营情况并参照同行业和地区薪酬水平而制定的，有利于调动人员的工作积极性及促进公司可持续发展。该议案的审议程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意该薪酬方案，并同意将该薪酬方案提交公司 2022 年度股东大会审议。高级管理人员的薪酬无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日