

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2023-061

苏州天禄光科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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，公司制定了 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。因薪酬涉及全体董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》，上述议案直接提交 2022 年度股东大会审议。《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》经 2023 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、适用对象及适用期限

适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

二、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

（2）公司独立董事薪酬为 8 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按照其在公司担任的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、其他规定

1、2023 年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，2023 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

2、公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬按月发放。

3、公司独立董事的津贴按季度发放。

4、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，按实际任期计算并予以发放。

5、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

四、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日