

## 安徽巨一科技股份有限公司

### 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。

安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定了公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准方案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下

#### 一、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、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、独立董事津贴标准

公司 2023 年度独立董事津贴：每人 12 万元/年（税前）。

##### 2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2023 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董

事职务报酬。

## **（二）监事薪酬方案**

在公司担任具体行政职务的监事，2023 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的监事办理五险一金。

## **（三）高级管理人员薪酬方案**

根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级管理人员 2023 年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限，由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果及年度奖金确定。

## **三、独立董事意见**

公司 2023 年度董事和高级管理人员的薪酬方案，是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司 2023 年度董事和高级管理人员的薪酬方案，并同意将董事的薪酬方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 21 日