

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2023-018

苏州艾隆科技股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的有关情况公告如下：

一、本方案适用对象

公司第四届董事（含独立董事）、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

（一）董事薪酬（津贴）

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事按照公司的《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，独立董事 2023 年度薪酬领取标准为：税前 8 万元/年。

（二）监事薪酬

未在公司任职的监事不在公司领取监事薪酬，在公司任职的监事按照《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，不另外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司所任职岗位，按照《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬。

四、其他规定

（一）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。

（二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

（三）上述金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、独立董事意见

我们认为：2023 年度董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制度的，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意该薪酬方案，并同意将《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日