

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2023-025

## 杭州正强传动股份有限公司

### 关于公司 2023 年度董事、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。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，会议分别审议了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对董事及高级管理人员薪酬方案发表了明确同意的独立意见。其中，《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后生效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过生效。

#### 三、薪酬和津贴标准

##### （一）董事薪酬方案

1、公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事津贴；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取津贴。

2、公司独立董事的津贴为每年伍万元（含税），按年发放。

3、董事在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

##### （二）监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取监事津贴。

### （三）高级管理人员薪酬方案

公司将根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，在其 2022 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等确定 2023 年度的薪酬。高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

## 四、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 2、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。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 22 日