

安徽晶赛科技股份有限公司

关于 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下：

一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

(一) 适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

(二) 适用期限：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(三) 薪酬标准

1. 公司董事薪酬标准

(1) 公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；

(2) 公司独立董事津贴为 5 万元/年(税前)。

2. 公司监事薪酬标准

在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3. 公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

二、审议程序

2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议和第三届监事会

第四次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

经审议，公司独立董事认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，是根据公司实际经营情况和运营水平制定的。有利于公司的董事和高级管理人员勤勉尽责，有效履行职务，不会对中小股东的利益有所损害。

公司独立董事同意《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

四、其他规定

1. 在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年发放。

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。

3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案需提交 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日