

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬确认 及 2023 年度薪酬方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况

2022 年度，公司独立董事年度津贴为 7.2 万元（税前），除此之外，不享有其他福利待遇；公司非独立董事、监事及高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要根据岗位、同行业薪酬水平、人员资历等因素，结合公司实际情况确定。绩效薪酬根据公司年度业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定；未在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事不领取任何薪酬和津贴。

经核算，公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度税前薪酬如

下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的薪酬（万元）
顾伟达	董事长	现任	0
刘常峰	董事	现任	0
贾晓彬	董事	现任	0
高鸿波	董事、总经理	现任	90.34
张晨颖	独立董事	现任	7.2
张林宣	独立董事	现任	7.2
詹朝晖	独立董事	现任	7.2
王海珍	监事会主席	现任	0
吕天文	监事	现任	0
张莹	职工监事	现任	28.77
李超成	副总经理	现任	65.97
樊红涛	副总经理	现任	64.23
刘毅	副总经理、董事会秘书	现任	64.82
刘鹏秀	财务总监	现任	65.05
吴立	董事长	离任	0
周耘	监事	离任	0
王为	职工监事	离任	9.57
合计			410.35

二、董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案

根据公司相关薪酬管理制度，参照同行业薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况及董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况，2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司董事、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. 董事薪酬标准

独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。

非独立董事依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬管理规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2. 监事薪酬标准

公司监事依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取监事津贴。

3. 高级管理人员薪酬标准

高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬依据其岗位价值、个人能力评估值确定；绩效薪酬根据当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定。

（四）其他规定

1. 公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。

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/津贴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，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

三、独立董事意见

独立董事对公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案进行了认真核查，认为：公司 2023 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，合法、有

效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- (一)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- (二)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
- (三)独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日