

**浙江金道科技股份有限公司**  
**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。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

**一、2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案**

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事 2023 年度的薪酬方案，具体如下：

- 1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。
- 2、适用期限：本方案经股东大会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
- 3、薪酬/津贴标准

(1) 公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照其在公司任职的职务与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

(2) 独立董事的津贴标准：独立董事张如春、张新华、郑磊津贴均为人民币6万/年/人(税前)，按月发放。

4、其他事项：

(1) 公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

(2) 除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一

代扣代缴。

## 二、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 3、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日