

杭州中亚机械股份有限公司

关于 2023 年度董事薪酬方案的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《2023 年度董事薪酬方案》。现将有关事项公告如下：

一、2023 年度董事薪酬方案

为促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 2023 年度董事薪酬方案，具体如下：

- （一）适用对象：公司董事长、独立董事及其他非独立董事。
- （二）适用期限：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日。
- （三）薪酬标准：

1、2023 年度董事长薪酬方案

公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，其中基本年薪为 20 万元，绩效年薪为 50 万元，绩效年薪依据考核结果发放。董事会薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，上调或下调绩效年薪基数的 30%。根据上述考核方法计算总得分，若有重大业绩可另外加分。参考得分确定董事长薪酬，由董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。

2、2023 年度独立董事薪酬方案

实行年薪制，津贴标准为税前 8 万元/年。公司独立董事津贴按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按实际任职期限确定。

3、2023 年度其他非独立董事薪酬方案

其他非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定领取相应行政岗位薪酬，不另外领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员薪酬，不另外领取董事津贴。

本次薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

经审查，独立董事认为：

公司提出的 2023 年度董事薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《2023 年度董事薪酬方案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日