

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2023-026

山东山大鸥玛软件股份有限公司
董事、监事、高级管理人员、名誉董事长和首席科学家
任期内薪酬方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事任期内薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员任期内薪酬方案的议案》《关于公司名誉董事长、首席科学家任期内薪酬方案的议案》；召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司监事任期内薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员、名誉董事长和首席科学家

二、适用期限：2023 年 4 月 10 日-2026 年 4 月 9 日

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事任期内薪酬由基本薪酬、绩效奖励和任期绩效奖励构成。其中基本薪酬根据公司非独立董事任期内基本薪酬确认方案执行；绩效奖励结合任期内公司每年业绩及经营管理贡献，经薪酬与考核委员会按照年度考核后发放；任期绩效奖励在任期届满并经薪酬与考核委员会考核后发放。

2、独立董事津贴为 6.00 万元整（含税）/年/人，按年度发放；除此之外，不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

（二）公司监事薪酬方案

监事任期内薪酬由基本薪酬、绩效奖励和任期绩效奖励构成。其中基本薪酬根据公司监事任期内基本薪酬确认方案执行；绩效奖励结合任期内公司每年

业绩及经营管理贡献，经薪酬与考核委员会按照年度考核后发放；任期绩效奖励在任期届满并经薪酬与考核委员会考核后发放。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员任期内薪酬由基本薪酬、绩效奖励和任期绩效奖励构成。其中基本薪酬根据公司高级管理人员任期内基本薪酬确认方案执行；绩效奖励结合任期内公司每年业绩及经营管理贡献，经薪酬与考核委员会按照年度考核后发放；任期绩效奖励在任期届满并经薪酬与考核委员会考核后发放。

（四）公司名誉董事长和首席科学家任期内薪酬方案

名誉董事长、首席科学家任期内薪酬由基本薪酬、绩效奖励和任期绩效奖励构成；其中基本薪酬根据公司名誉董事长、首席科学家任期内基本薪酬确认方案执行；绩效奖励结合任期内公司每年业绩及经营管理贡献，经薪酬与考核委员会按照年度考核后发放；任期绩效奖励在任期届满并经薪酬与考核委员会考核后发放。

四、其他事项

1、公司董事、监事、高级管理人员、名誉董事长和首席科学家的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事、高级管理人员、名誉董事长和首席科学家因换届、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、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

- 1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- 3、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2023年4月27日