

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2023-024

迪阿股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员

薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司监事薪酬方案的议案》因全体董事和监事回避表决，尚需提交2022年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

自2022年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过日止。

三、薪酬方案

1、董事薪酬（津贴）：

（1）非独立董事薪酬：公司非独立董事按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不再单独领取董事津贴；

（2）独立董事薪酬：公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

2、监事薪酬：

公司监事按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

3、高级管理人员薪酬：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

四、发放办法

1、非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况考核发放；

2、独立董事津贴按季度发放。

五、其他规定

1、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。

2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

六、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2023年4月28日