

福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，董事会审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》和《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》，监事会审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司结合目前经济环境和公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

（2）独立董事

每人每年 8 万元人民币（含税）。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结

合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

- 1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬均按月发放。
- 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、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过后生效。

五、独立董事意见

公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平并结合公司的实际经营情况制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，关联董事进行了回避表决，程序合法有效。我们同意将相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日