

山子高科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况 及 2023 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2022 年薪酬执行情况

根据公司 2022 年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定了 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计 2,725.45 万元，具体内容详见公司《2022 年年度报告全文》相应章节披露情况。

二、2023 年薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员

（二）适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、董事

（1）独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴 15 万/年（税前），按月度平均发放。

（2）内部董事（指与公司签订劳务合同、担任高级管理人员或者其他

工作职务的非独立董事），根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另外领取监事津贴；未在公司任职的监事不领取监事薪酬和津贴。

3、高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬。

三、其他

（一）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）公司董事、监事、高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

（三）根据公司《章程》等有关规定，董事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，监事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，高级管理人员 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案经公司董事会审议通过即可。

四、独立董事意见

公司董事和高级管理人员的绩效考核充分考虑了公司所处的行业、地区的薪酬水平、公司的经营业绩以及董事和高级管理人员的职责，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于督促董事和高级管理人员勤勉尽责，提升工作业绩，从而进一步提升公司经营效益，促进公司持续、稳定发展。

公司董事和高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序，符合相关法律法

规、公司《章程》等有关制度的规定，不存在损害公司、股东利益的情况。因此，我们一致同意董事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日