

# 捷邦精密科技股份有限公司

## 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度

第一条 为进一步完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动本公司董事、监事人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及公司章程的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》如下。

第二条 本方案适用人员：本公司董事、监事和高级管理人员。

第三条 本公司董监高薪酬确定遵循原则

- （一）体现公司效益与薪酬挂钩的原则；
- （二）体现激励与约束并重的原则；
- （三）体现公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目的相符；
- （四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。

第四条 薪酬的标准构成

公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。

（一）董事薪酬标准

1. 根据法律、法规有关规定，结合本公司实际情况，每年度给予每位独立董事津贴人民币税前8.8万元。该等津贴于每月发放。独立董事出席本公司董事会、股东大会等按《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定履行职责所需的合理费用由本公司承担；

2. 公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核以后一次性发放；公司非独立董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核管理办法执行。

（二）监事薪酬标准

- 1. 监事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬；
- 2. 监事不在公司兼任其他职务的，公司按股东大会审议通过的薪酬方案给

予津贴，津贴不超过6万元/年；

3. 监事出席本公司董事会、监事会和股东大会等按《公司法》和公司章程相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。

### （三）高级管理人员

1. 本公司高级管理人员范围以公司章程规定为准。

2. 本公司高级管理人员薪资结构由固定部分和变动部分两部分组成，其中固定部分包括基本薪资及福利；变动部分体现为绩效奖金。

3. 高级管理人员薪资固定部分授权公司董事长决定，在每位高级管理人员的劳动合同里约定。劳动合同应交由本公司证券事务部备案。

4. 高级管理人员薪资变动部分按照年度经营业绩结果决定和个人绩效考核结果决定，具体计算方式按照公司相关薪酬绩效考核制度执行。

第五条 董事、监事或高级管理人员在公司或关联公司兼任其他职务的，按照薪酬标准最高者执行其中一项标准，不累积计算。

第六条 董事、监事或高级管理人员任职期间出现下列情形之一者，不予发放或减少发放年度薪酬或津贴：

（一）严重失职或滥用职权的；

（二）经营决策重大失误，导致公司遭受重大损失或影响公司生产经营的；

（三）发生渎职等造成重大经济损失的；

（四）发生重大违法违规违纪的；

（五）违反公司章程，泄露公司商业秘密、技术秘密的。

第七条 由公司董事会薪酬委员会负责对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行监督管理。

第八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定执行。本制度如与国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相抵触时，按国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司章程的规定执行。

第九条 公司董事会及股东大会通过的议案与本制度规定的薪酬数额不一致的，按照董事会及股东大会通过的议案执行。

第十条 本制度由公司董事会负责修订与解释。本制度未尽事宜，公司应依

照有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度的有关规定与法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件或《公司章程》的规定不一致的，以法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第十一条 本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、行政法规和规范性文件和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。

第十二条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施。

捷邦精密科技股份有限公司

2023年8月