

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2023-096

**宝鼎科技股份有限公司**  
**关于公司董事薪酬方案的公告**

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。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司相关制度及管理规定的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营状况及岗位职责，公司制定了董事薪酬方案。现将具体情况公告如下：

**一、基本情况**

**（一）适用对象**

公司董事（含独立董事）。

**（二）适用期限**

2023年1月1日-2023年12月31日。期满后如有新的薪酬方案，按新方案实施；若未有其他新的薪酬方案，本薪酬方案继续有效，有效期一年，以此类推。

**（三）薪酬方案**

**1、公司董事长**

董事长负责公司发展战略及重大决策，实行年薪制。年薪=基本年薪+绩效年薪，其中基本年薪为72万元，平均按月发放；绩效年薪为18万元，年终依据《公司薪酬与绩效考核办法》进行考评，按考评结果发放。年薪制董事长不在公司领取其他津贴。

**2、公司非独立董事**

1) 在公司担任具体管理职务的非独立董事，实行年薪制。年薪=基本年薪+绩效年薪，其中基本年薪按月发放，绩效年薪年终依据《公司薪酬与绩效考核办法》进行考评，按考评结果发放。年薪制董事不领取津贴。

2) 未在公司担任具体管理职务的其他非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。

### 3、公司独立董事

公司按月发放董事津贴，津贴标准为人民币8万元/年/人（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

#### （四）其他规定

1、董事薪酬或津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

## 二、审议程序

2023年12月7日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

## 三、独立董事意见

独立董事认为：公司制定的《董事薪酬方案》依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。因此，我们同意将该事项提交公司2023年第四次临时股东大会审议

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日