

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-023

# 山东天岳先进科技股份有限公司

## 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

### 一、适用对象

公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

### 二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴：每人每年 18 万（含税），自任期开始起按月发放。

3、非独立董事，如其在公司兼任非董事职务的，该等董事依其所任职务及相关合同约定领取薪酬，不再单独领取董事津贴；不兼任非董事职务的，不领取任

何报酬或董事津贴。

## （二）监事薪酬方案

公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。

## （三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

## 四、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、公司董事、监事和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、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位领取相应薪酬。
- 4、公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司全体董事、监事将对上述薪酬事项回避表决，上述事项提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可执行。

## 五、专项意见

### （一）监事会意见

公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

全体委员回避表决董事薪酬方案，同意将《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》提交董事会审议。关联委员宗艳民对《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，非关联委员一致同意该议案，并提交董事会审

议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月12日