

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-029

## 杭州天铭科技股份有限公司关于 2024 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

### 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

#### （一）适用对象

公司董事、监事、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）薪酬标准

##### 1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；另外领取董事津贴，公司 2024 年度全体非独立董事领取的津贴总额预计不超过 20 万元整（税前）；

（2）独立董事：采用津贴制，津贴标准为每年 6 万元整/位（税前）。

##### 2、公司监事薪酬方案

根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；另外领取监事津贴，公司 2024 年度全体监事领取的津贴总额预计不超过 10 万元整（税前）。

### 3、公司高级管理人员薪酬方案

根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；另外领取高级管理人员津贴，公司 2024 年度全体高级管理人员领取的津贴总额预计不超过 20 万元整（税前）。

## 二、审议程序

2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》，表决情况为全体董事、监事及高级管理人员回避表决，此两项议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、独立董事专门会议审查意见

公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对此议案的审议及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。因此，我们同意《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》的相关内容，并同意将该项议案提请公司股东大会审议。

## 四、其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放，津贴按年发放；独立董事津贴按季发放。

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、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。相关人员在公司兼任董事和高管的，薪酬不重复领取。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员薪酬方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。

## 五、备查文件

- (一) 杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- (二) 杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
- (三) 杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日