

西安天和防务技术股份有限公司 关于确认董监高 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议审议了《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开了第五届监事会第六次会议审议了《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》，具体情况公告如下：

一、2023 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员按照其在公司及子公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，在公司任职的非独立董事、监事不另行领取董事、监事津贴；独立董事津贴为每人 10 万元/年（含税），按季度领取。

公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	任职状态	薪酬/津贴
1	贺增林	董事长、总经理	现任	35.42
2	张发群	董事、副总经理	现任	33.39
3	彭华	董事、副总经理	现任	69.56
4	刘博	董事	现任	35.03
5	王周户	独立董事	现任	10.00
6	张若南	独立董事	现任	10.00
7	任军强	独立董事	现任	10.00
8	陈桦	副总经理、董事会秘书	现任	22.38

9	段永	副总经理	现任	25.83
10	李秀英	财务总监	现任	28.66
11	宁宸	监事会主席	现任	24.26
12	蔡维平	监事	现任	19.84
13	马鑫	监事	现任	13.32
14	薄拾	副总经理	离任	47.78
合计				385.47

注：合计数的尾数主要系四舍五入导致。

2023年9月7日，薄拾先生因个人原因，申请辞去公司副总经理的职务，薄拾先生辞职后，不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2023-034）。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定了公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案，具体如下：

1.适用对象：在公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

2.适用期限：本方案经股东大会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。

3.薪酬/津贴标准

（1）在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员按照其在公司及子公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，在公司任职的非独立董事、监事不另行领取董事、监事津贴。

（2）独立董事的津贴标准：独立董事津贴为每人 10 万元/年（含税），按季度领取。

4.其他事项：

（1）公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（2）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴。

(3) 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

三、独立董事专门会议审议意见

经核查，独立董事认为：本次确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案是结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的相关事项。

四、备查文件

1. 《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2. 《公司第五届监事会第六次会议决议》；
3. 《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
4. 《公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日