

森霸传感科技股份有限公司

关于公司董事、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。

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事封睿先生、单颖女士回避表决。《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》分别提交第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，全体董事、监事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。

为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

三、薪酬/津贴标准

(一) 津贴标准

1、独立董事津贴

公司独立董事津贴为每人每年6万元，按月发放。

2、未担任公司其他职务的非独立董事津贴

在公司未担任其他职务的非独立董事仅领取津贴，每年津贴标准如下：

单位：万元

序号	职务	津贴范围
1	董事长	60-100
2	副董事长	60-100

(二) 薪酬标准

在公司（含分、子公司）担任其他职务的董事（非独立董事）、监事、高级管理人员，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组成。

1、基本年薪

基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放。具体如下：

单位：万元

序号	职务	基本年薪范围
1	担任其他职务的董事（非独立董事）	30-100
2	担任其他职务的监事	15-50
3	总经理	100-200
4	副总经理	30-100
5	董事会秘书	60-100
6	财务负责人	60-100

注：（1）上述人员在公司兼任多个职务的，基本年薪按就高原则领取，不重复领取；

（2）上述人员在分、子公司任职的，可在分、子公司领取基本年薪（合计基本年薪不得超过上述基本年薪范围）、津贴、绩效奖金及相关福利、待遇。

2、绩效薪酬

绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。公司担任其他职务的非独立董事、监事及高级管理人员的年度具体绩效薪酬依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。

四、其他

1、董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

4、根据相关法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案需公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日