

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-045

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划及第二届独立董事津贴的公告

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。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划及第二届独立董事津贴的议案》、于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司监事 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划的议案》，以上议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司 2023 年董事、监事和高级管理人员薪酬确定情况

姓名	职务	2023 年度薪酬总额（万元）	备注
潘党育	董事长、总经理	175.33	
潘胜斌	董事、财务总监	226.00	
郭玉杰	董事、副总经理	233.95	
廖兴群	董事、副总经理	202.90	
杨立忠	董事	0	不在公司领取薪酬
肖海伟	董事	0	不在公司领取薪酬，2024 年 1 月 26 日任期届满离任
华金秋	独立董事	11.24	
黄启忠	独立董事	11.24	
王文若	独立董事	11.24	
马燕君	监事会主席 (职工代表监事)	67.42	
符国强	监事	68.15	
杨万新	监事	63.39	
陈萍	董事会秘书	151.38	

#### 二、2024 年董事、监事和高级管理人员薪酬计划

##### (一) 董事薪酬计划

## 1、非独立董事

在公司担任日常具体管理职务（下称“担任其他职务”）的非独立董事根据其所在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领取董事职务津贴。在公司担任其他职务的非独立董事年度薪酬将按照“基本薪酬+奖金”的原则，根据公司2024年的实际经营情况最终确定。其中，基本薪酬是董事年薪中的固定部分，根据岗位职责、市场对标等因素综合确定，根据岗位角色及管理职责设置对应的固定薪酬占比。奖金是董事全面薪酬中与当年度公司业绩表现和个人绩效结果挂钩的部分，根据公司业绩表现和个人绩效结果等因素确定。

不在公司担任其他职务的非独立董事领取董事津贴，董事津贴为年度合计100,000元（税前）。

## 2、第二届独立董事津贴

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，参考公司发展、所处行业上市公司独立董事薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及独立董事履职工作量和专业性，现拟定公司第二届独立董事津贴标准为年度合计税前150,000元（2023年年度股东大会审议通过之前，独立董事津贴标准为年度合计税前120,000元）。具体如下：

①适用对象：在任期内的独立董事。

②适用期限：2023年年度股东大会通过之日起生效。

③津贴标准：2023年年度股东大会通过之日前，任期内独立董事津贴为年度合计120,000元（税前）；2023年年度股东大会通过之日起，任期内独立董事津贴为年度合计150,000元（税前）。

④公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

### （二）监事薪酬计划

在公司担任职务的监事，按其所担任的职务领取薪酬，不另行领取监事津贴。其薪酬由“基本薪酬+奖金”构成，根据公司2024年的实际经营情况和个人绩效结果最终确定。

### （三）高级管理人员薪酬计划

高级管理人员年度薪酬将按照“基本薪酬+奖金”的原则，根据公司2024年的实际经营情况最终确定。其中，基本薪酬是年薪中的固定部分，根据岗位职责、

市场对标等因素综合确定，根据岗位角色及管理职责设置对应的固定薪酬占比。奖金是全面薪酬中与当年度公司业绩表现和个人绩效结果挂钩的部分，根据公司业绩表现和个人绩效结果等因素确定。

### 三、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划及第二届独立董事津贴的议案》和《关于公司监事 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划的议案》需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日