

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-018

桂林星辰科技股份有限公司

关于董事、监事、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。

桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，同日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司独立董事已对薪酬方案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、公司董监高薪酬确定遵循以下原则：

（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平基本相符；

(二) 责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

(三) 体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；

(四) 激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；

(五) 绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。

四、薪酬标准

(一) 公司董事

1、公司内部董事不再另外领取董事津贴，按其说担任职务领取薪酬。公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效奖金组成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效奖金是由董事会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况核定。

2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴为 7.2 万元/年(税前)，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。

3、公司外部董事在公司领取董事津贴，公司外部董事津贴为 7.2 万元/年(税前)，公司外部董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。

(二) 公司监事

1、非职工代表监事不在本公司担任除监事之外其他工作职务的，不领取监事津贴。

2、非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核。不另外在公司领取监事津贴。

3、由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事按照其所担任的工作岗位领取岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核。不另外在公司领取监事津贴。

(三) 公司高级管理人员

1、高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成。

2、基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

3、绩效奖金根据高级管理人员担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况核定。

三、其他说明

公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日