

昆山佳合纸制品科技股份有限公司
关于董事、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。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（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，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象

全体董事、监事及高级管理人员。

二、本方案使用期限

2024年1月1日至新的薪酬方案制定并审议通过。

三、薪酬标准

1. 董事薪酬方案

（1）在公司担任具体工作岗位的非独立董事薪酬由月度工资和年终奖金组成。月度工资主要根据岗位、具体职务、同行业工资水平、任职人员资历及公司制定的岗位 KPI 指标完成情况等因素确定；年终奖金将根据公司年度经营业绩和利润完成情况确定。公司非独立董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。

（2）公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

2. 监事薪酬方案

在公司担任具体工作岗位的监事薪酬由月度工资和月度津贴，年终奖金组成。月度工资主要根据岗位、具体职务、同行业工资水平、任职人员资历及公司制定的岗位 KPI 指标完成情况等因素确定，监事津贴 500 元/月，按月发放。年终奖金将根据公司年度经营业绩和利润完成情况确定。

3. 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由月度工资和年终奖金两部分组成。月度工资主要根据岗位、具体职务、同行业工资水平、任职人员资历及公司制定的岗位 KPI 指标完成情况等因素确定；年终奖金将根据公司年度经营业绩和利润完成情况确定。

四、其他规定

1. 公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放，独立董事津贴按月发放。
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。
4. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事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。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日