

呈和科技股份有限公司

关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开公司第二届董事会第十五次会议及公司第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于制定公司2022年度高级管理人员薪酬方案的方案》、《关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下：

一、适用范围

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用日期

2022年1月1日起执行。

三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。

四、薪酬标准

（一）董事的薪酬标准

公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，拟订了 2022 年度公司董事薪酬方案，具体内容：不在公司担任具体职务的董事及公司独立董事领取津贴，金额为人民币 18 万元/年，按月发放；前述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。其他董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取津贴。

（二）监事的薪酬标准

公司根据 2021 年度生产经营情况以及行业、地区的发展情况，拟定了公司 2022 年度监事薪酬方案。公司监事获得的薪酬来源于其在本公司担任的具体职务而取得的工资薪金报酬，公司不再单独向其发放监事津贴。

（三）高级管理人员的薪酬标准

董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定，对公司高级管理人员的履职情况、勤勉尽职、诚信责任情况等方面进行考核，拟定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案，具体内容：采用年薪制，其中：总经理年薪不超过人民币 300 万元，副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书年薪不超过人民币 260 万元；前述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、其他规定

（一）上述薪酬按照国家和公司的有关规定，从薪酬代扣代缴个人所得税、各项社会保险费和住房公积金等；

（二）董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；

(三)2022年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案。

七、上网公告附件

(一)《呈和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2022年4月27日