

## 横店集团得邦照明股份有限公司

### 关于调整2023年度董事薪酬或津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2023年度董事薪酬方案，并于2023年3月9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司董事2023年度薪酬或津贴的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象：公司董事

二、本方案适用期限：2023年度

三、具体方案：

(1) 董事长倪强先生在公司担任具体管理职务，薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定；绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动；

(2) 未在公司担任具体管理职务的董事不从公司领取薪酬或津贴；

(3) 独立董事津贴由每人每年5.95万元（税前）调整为每人每年10万元（税前）。

四、独立董事意见

公司独立董事发表如下意见：我们参考了同行业和东阳当地上市公司董事的薪酬情况，并结合公司往年的薪酬或津贴实际发放，认为公司关于2023年度董事的薪酬或津贴方案符合公司的实际情况，贴近同行业和当地的水平，是合理的。

五、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放；

3、2023 年度董事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日