

# 科博达技术股份有限公司

## 第三届董事、监事薪酬方案

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》。

为完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事薪酬管理，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况，并参考行业及地区薪酬水平制定第三届董事、监事薪酬方案。具体方案如下：

### 一、本方案适用对象

第三届董事会董事，第三届监事会监事。

### 二、本方案适用期限

第三届董事、监事薪酬方案自股东大会审议通过之日起实施，至第三届董事会、监事会任期届满之日为止。

### 三、薪酬标准

#### （一）董事薪酬标准

1、在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴。具体薪酬由公司薪酬制度确定，并提交董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会批准。

2、未在公司担任管理职务的非独立董事，津贴为每年 15 万（含税）。

3、公司独立董事，津贴为每年 15 万元（含税）。

#### （二）监事薪酬标准

1、在公司担任具体职务的监事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，不再领取监事津贴。

2、外部监事（指未在公司内部担任具体职务的监事）中，监事会主席津贴为每年 18 万元（含税），其他股东代表监事津贴为每年 15 万元（含税）。

### 四、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。
- 2、本方案经股东大会批准后生效。
- 3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 4、董事、监事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按照法律法规及《公司章程》规定履行职权所需费用均由公司承担。

科博达技术股份有限公司董事会

2023年4月21日