

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2023-034

## 广州禾信仪器股份有限公司

### 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》；同日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

#### 一、方案适用对象和适用期限

适用对象：公司2023年度在任的董事、监事、高级管理人员

适用期限：2023年1月1日-12月31日

#### 二、董事薪酬标准

##### （一）独立董事津贴标准

独立董事津贴为6万元/年/人（税前），按月发放。

##### （二）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

#### 三、监事薪酬标准

在公司担任具体职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

#### 四、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬构成。固定薪酬参考公司所在地市场经济水平、行业薪酬水平，并结合个人岗位价值评估、个人能力素质综合确定。浮动薪酬由薪酬与考核委员视公司经营目标完成情况及个人年度绩效目标完成情况而制定。

## 五、其他规定

1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员办理五险一金。

2、上述津贴、薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、在公司领取津贴或薪酬的董事、监事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

4、本薪酬方案不代表2023年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

## 六、独立董事意见

1、公司董事的薪酬方案是结合公司目前所处行业和地区的薪酬水平、实际经营状况及岗位职责制定的，审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

2、公司高级管理人员的薪酬方案是参考公司所处的行业、规模、以及公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于促使公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东利益。该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年4月26日