

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2024-019

苏州天准科技股份有限公司

关于公司 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

二、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬

公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 8 万元/年。因履职需要产生的必要费用由公司承担。

公司非独立董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

未在公司任职的非独立董事不领取任何报酬或董事津贴。

（二）监事薪酬

在公司担任具体职务的监事根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

薪酬结构为：基本年薪+绩效考核薪酬，基本年薪按月平均发放，绩效考核薪酬根据考核周期内的考核评定情况发放。

三、审议程序

2024年4月19日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议；审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事徐一华、杨聪、温延培回避表决。

2024年4月19日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，因全体监事为利益相关者而需回避表决，故将《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2024年4月20日