

## 中简科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、本方案适用对象

在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

### 二、本方案适用期限

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬方案

#### 1. 高管人员薪酬方案

考虑到公司年度经营计划，重大任务订单的按时交货，董事会决定对经营团队的薪酬发放强度与形式进行结构性调整，加大任务订单高质量按时交货的业绩评价奖励；加大公司战略性关键技术与装备的进程考核奖励；加大对公司新产品新技术攻关与产能的考核奖励并继续实施科技领先策略，培养科学技术专家梯队与精细化工程管理团队，鼓励高管团队的报酬随着公司业绩上升和个人业绩优良而递增，特决定：

(1) 董事长、总经理、总工程师采用年薪制，2020 年试行一年，起步以去年六折收入为基础，反映重大科技项目带头领军人的作用，留下激励空间，具体如下：

年薪=综合基准年薪+价值贡献奖励

综合基准年薪=上一年年薪总额×60%

价值贡献奖励=公司全局性战略性业绩年度考核后的奖励

(2) 公司其他高级管理人员采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效工资+价值贡献奖励

基本年薪=15 万（税前）

绩效工资=按月与季度考核的浮动工资

价值贡献奖励=年度考核后的奖励

大力弘扬科学奉献精神，推进重大科技攻关与重大装备集成，保证在公司核心竞争力与效益增长的前提下，个人业绩考核系数作用下，高管收入与公司效益同步增长，与个人贡献同步增长。

## 2. 董事、监事薪酬方案

类别	任职情况	基薪（津贴）标准
董事	在公司任职	按岗位及任职领取
	独立董事	10 万元/年（税后）
	不在公司任职	不领取
监事	在公司任职	按岗位及任职领取
	不在公司任职	不领取

## 四、其他事项

1. 董事、监事薪酬（津贴）方案经股东大会批准后生效，高级管理人员的薪酬方案本次董事会审议后生效。

2. 董事、监事及高管人员基本薪酬按月发放。
3. 公司董事、监事、高级管理人员因换届、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. 上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

中简科技股份有限公司董事会

2020年3月24日