

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2021-238

厦门三五互联科技股份有限公司
关于确定董事长年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，没有误导性陈述，没有重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2021年10月26日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于确定董事长年度薪酬方案的议案》；现将相关事项公告如下：

一、董事长年度薪酬方案

根据公司《章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》并参照《薪酬及绩效考核管理制度》，结合实际经营情况，公司确定董事长年度薪酬方案如下：

(一)薪酬

公司董事长薪酬采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，具体如下表所示：

序号	职务	基本年薪	绩效年薪
1	董事长	48万~96万	依据考评结果确定和发放

(二)薪酬发放

1、董事长基本年薪按月平均发放；如董事长兼任公司其他职务的，按照所任职务中待遇标准较高者领取薪酬，不重复领取。

2、董事长绩效年薪参照公司《薪酬及绩效考核管理制度》进行考评，实际发放金额以考评结果为准。

(三)相关说明

- 1、本薪酬方案适用期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；期满后如未有其他新方案，本薪酬方案继续有效，有效期一年；以此类推。
- 2、新任董事长自入职或当选之日起按照前述标准领取薪酬。
- 3、前述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。

三、提名、薪酬与考核委员会关于相关薪酬方案的意见

2021 年 10 月 20 日，公司召开的第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2021 年第 2 次会议已审议通过《关于确定董事长年度薪酬方案的议案》。提名、薪酬与考核委员会认为：确定董事长年度薪酬方案有助于发挥董事长的积极性、主动性，且薪酬方案未违反法律法规和监管规则，未存在损害公司和中小股东利益的情形；我们同意公司确定董事长年度薪酬方案，同意将前述薪酬事项提交董事会、股东大会审议表决。

四、独立董事关于董事长年度薪酬方案的独立意见

独立董事认为：确定董事长年度薪酬方案有助于发挥董事长的积极性、主动性，且薪酬方案未违反法律法规和监管规则，未存在损害公司和中小股东利益的情形；我们同意公司确定董事长年度薪酬方案，同意将前述薪酬事项提交董事会、股东大会审议表决。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日