

江苏恒辉安防股份有限公司

关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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

根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司经营情况并参照行业、地区薪酬水平，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案：

（1）非独立董事（不在公司领薪的董事除外），其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。不领取董事津贴。

（2）独立董事领取固定的津贴为 8 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案：

公司监事，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。不领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。

4、董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度执行。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，独立董事津贴按季发放。

2、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

根据相关法规及《公司章程》的规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

2、《江苏恒辉安防股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

3、《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日