

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于确定现任董事、监事及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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了关于确定现任董事、监事及高级管理人员薪酬的事项。公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、薪酬方案

1、董事薪酬

（1）公司董事长李勇先生、副董事长兼总裁陈茂森先生的薪酬均为人民币 50 万元/年（税前），其中基本工资为 80%，绩效工资为 20%。兼任公司其他岗位的非独立董事，按其兼任岗位领取薪资，公司不设非独立董事津贴。

（2）公司采取固定津贴的方式向独立董事按月发放津贴，津贴标准为人民币 9.6 万元/年（税前）。

2、监事薪酬

根据监事在公司担任的实际工作岗位按月发放相应薪酬，不设额外监事津贴。

3、高级管理人员薪酬

除公司总裁陈茂森先生以外的其他高级管理人员鲍俊芳（财务总监）及张勇（董事会秘书）薪酬均为人民币 48 万元/年（税前），其中基本工资为 80%，绩效工资为 20%。

三、其他说明

1、上述董事、监事及高级管理人员若有任职重叠者，不重复领取薪酬，以

薪酬较高岗位为准。

2、公司董事、监事及高级管理人员若因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬或津贴并予以发放。

3、关于上述董事（含独立董事）及监事薪酬方案需经公司股东大会审议通过后方能生效，公司高级管理人员鲍俊芳的薪酬方案经公司第五届董事会第二次会议审议通过后生效。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2021年12月31日