

四会富仕电子科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的公告

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。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）于 2022 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》，本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬拟定了以下方案。

一、本方案适用对象

- 1、公司董事，包括独立董事与非独立董事；
- 2、公司监事；
- 3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。

二、本方案适用期限

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬（津贴）方案

1、董事薪酬方案

- （1）在公司担任管理职务的董事，按其所担任的管理职务领取薪酬，不另行

领取董事津贴；

(2) 公司独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年（税前）；

(3) 其他不担任公司管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

2、监事薪酬方案

(1) 在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不另行领取监事津贴；

(2) 不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

四、发放办法

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴按月发放；

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、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

五、其他规定

1、董事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会的相关费用由公司承担；

2、上述薪酬方案可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行监督。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日