深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于非独立董事、监事、高级管理人员

2022 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区的薪酬水平，制定公司 2022 年度非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、非独立董事薪酬

公司非独立董事薪酬采用年薪制，年薪=基本工资+绩效工资，绩效工资依据考核结果发放。董事长唐亮先生、副董事长郭伟先生、董事周丹女士因未在上市公司担任实际工作岗位，不在上市公司领取薪酬；副董事长刘珊女士年薪 57.5 万元，董事颜如珍女士年薪 92 万元；董事张有文先生同时兼任上市公司的总经理，按照公司相关薪酬标准和绩效考核领取高管薪酬，不额外领取董事薪酬。

非独立董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

二、监事薪酬

公司监事薪酬采用年薪制，年薪=基本工资+绩效工资，绩效工资依据考核结果发放。监事伍建祥先生因未在上市公司担任实际工作岗位，不在上市公司领取监事薪酬；监事李学慧女士、刘浪梅女士同时兼任上市公司的实际工作岗位，按照公司相关薪酬标准和绩效考核领取岗位薪酬，不额外领取监事薪酬。

监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本工资+绩效工资，绩效工资依据考核结果发放。总经理张有文先生、副总经理林卫民先生、副总经理刘庆云先生、董事会秘书高仲华先生、财务负责人高志强先生的年度薪酬按照其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，年薪范围在 60 万元-200 万元，经公司薪酬与考核委员会、公司董事会审议通过生效。

四、其他

1、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；

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

3、绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；如存在兼任职务，按实际工作岗位领取薪酬，不重复领取薪酬。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日