

海联金汇科技股份有限公司

关于公司董事、监事、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《监事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪资水平，确定了公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。于2022年3月30日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，并于同日召开第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》，其中《关于公司董事薪酬的议案》及《关于公司监事薪酬的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动失效。

本次高级管理人员薪酬方案经董事会通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

- 1、公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
- 2、在公司兼任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体职务领取薪酬，不再另行发放董事津贴。

3、未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。

(二) 监事薪酬标准

1、在公司兼任其他职务的监事，按照所担任的具体职务领取薪酬，不再另行发放监事津贴。

2、未在公司兼任其他职务的监事，公司不发放薪酬及监事津贴。

(三) 高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

四、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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，按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年3月30日