

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2022-021

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 关于非独立董事薪酬方案的公告

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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、方案概述

为充分调动非独立董事的积极性和创造性，进一步提高公司管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，提升公司的经营业绩，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定非独立董事的薪酬方案。具体如下：

（一）适用对象：公司非独立董事。

（二）适用期限：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

（三）薪酬标准：公司非独立董事采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，按月发放；绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取非独立董事薪酬。

（三）其他事项

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司非独立董事因换届、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。

二、独立董事意见

公司非独立董事薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次薪酬方案。

三、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022年4月22日