

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2022-033

广东派生智能科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司董监高薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

自公司股东大会审议通过后生效，至第五届董事会及第五届监事会任期届满为止。

三、薪酬方案

1、公司董事薪酬

不在公司担任行政职务的非独立董事领取董事薪酬1万/年，担任行政职务的非独立董事按其在公司担任的具体行政职务领取岗位薪酬。

公司独立董事的薪酬为人民币7万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬

不在公司担任行政职务的监事领取监事薪酬1万/年，担任行政职务的监事按其在公司担任的具体行政职务领取岗位薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况领取相应的报酬。

四、其他说明

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、独立董事意见

经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并同意将本薪酬方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日