

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

关于 2022 年度董事、监事及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事对前述议案均发表了明确同意的独立意见。同日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。现将的具体情况如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

公司独立董事在公司领取独立董事津贴为税前每年 9.6 万元。

未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬，因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

2、公司监事薪酬标准

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

未在公司担任具体管理职务的监事不领取薪酬，因执行监事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

3、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及奖金组成，基本工资按月发放，绩效工资根据高级管理人员本人的季度、年度绩效考核结果发放，奖金根据公司的经营业绩情况及高级管理人员的年度绩效考核结果发放。

四、独立董事意见

公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，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，我们一致同意公司 2022 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。

五、其他说明

1、2022 年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效，2022 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施；

2、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

3、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；

4、董事、监事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

特此公告。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日