

永和流体智控股份有限公司

关于2022年度公司董事、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。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议了《2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，鉴于公司董事、监事在审议本议案时均回避表决，本议案将直接提交至公司 2021 年年度股东大会审议。议案内容如下：

根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

一、适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、薪酬期间

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

（1）公司非独立董事薪酬按其任在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不额外领取董事津贴；

（2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬标准

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、 其他规定

1、公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员薪酬按月发放；公司独立董事薪酬按季度发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、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；

4、董事、监事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司经营情况进行适当调整；

5、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

五、 独立董事意见

公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。我们认为，该方案结合了公司实际经营发展情况，薪酬方案合理。公司的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该方案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《永和智控第四届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《永和智控第四届监事会第二十四次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日