

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2023-066

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司
关于调整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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，同意对公司高级管理人员薪酬进行调整。现将具体情况公告如下：

为促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况并经公司薪酬与考核委员会研究，制定调整公司高级管理人员薪酬方案如下：

1、总经理基础年薪为100万元，绩效薪酬根据绩效考核发放，但最高不超过200万元。副总经理基础年薪为40万元，绩效薪酬根据绩效考核发放，但最高不超过150万元。

2、财务负责人基础年薪为40万元，绩效薪酬根据绩效考核发放，但最高不超过100万元。

3、董事会秘书基础年薪为40万元，绩效薪酬根据绩效考核发放，但最高不超过100万元。

4、薪酬说明：

（1）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（2）上述薪酬方案不包含职工福利费等。

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：公司本次调整高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经营情况做出的，有助于调动高管人员的积极性和创造性，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。鉴于此，我们同意本次调整高级管理人员薪酬事项。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日