

山东联科科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的 确认及 2023 年度薪酬方案的公告

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。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况

2022 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|-----|---------|----|------|------------------|
| 吴晓林 | 董事长总经理 | 男 | 现任 | 89.14 |
| 吴晓强 | 董事兼副总经理 | 男 | 现任 | 58.77 |
| 陈有根 | 董事 | 男 | 现任 | 99.28 |
| 黄方亮 | 独立董事 | 男 | 现任 | 6.00 |
| 杜业勤 | 独立董事 | 男 | 现任 | 6.00 |
| 于兴泉 | 独立董事 | 男 | 现任 | 6.00 |
| 陈京国 | 监事会主席 | 男 | 现任 | 39.37 |
| 赵国刚 | 监事 | 男 | 现任 | 14.14 |
| 王奉叶 | 职工代表监事 | 男 | 现任 | 14.78 |
| 胡金星 | 副总经理 | 男 | 现任 | 56.27 |

| | | | | |
|-----|-------|---|----|--------|
| 吕云 | 财务总监 | 女 | 现任 | 41.63 |
| 高新胜 | 董事会秘书 | 男 | 现任 | 23.19 |
| 合计 | | | | 454.57 |

二、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案

(一) 适用对象

公司董事（含独立董事）、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，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

(三) 2023 年薪酬方案

1、董事和高级管理人员

(1) 非独立董事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。

(2) 独立董事津贴为 6 万元/年，按月发放。

2、监事

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理相关规定领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取监事津贴。

以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规范和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

三、独立董事意见

公司董事和高级管理人员的绩效考核充分考虑了公司所处的行业、地区的薪酬水平、公司的经营业绩以及董事、监事和高级管理人员的职责，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于督促董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，提升工作业绩，从而进一步提升公司经营效益，促进公司持续、稳定发展。

公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序，符合相关法律法规和《公司章程》等有关制度的规定，不存在损害公司、股东利益的情况。因此，我们一致同意董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日