

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2023-007

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月11日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。根据相关规定，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案。

一、本方案适用对象

公司第三届董事会董事（含独立董事）、监事会监事。

二、本方案适用期限

本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬原则

（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。

（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

四、实施程序

本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施。

五、薪酬构成及标准

（一）董事津贴方案

1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，其津贴按月平均发放。

2、在公司兼任其他职位的非独立董事，领取其在公司所任职位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。

3、未在公司任其他职位的非独立董事，在公司领取董事津贴，其津贴按月平均发放。

具体拟定的公司第三届董事会董事的津贴情况为（单位：万元）：

姓名	职务	年薪	津贴/年	备注
郭元强	董事长兼总经理	/	/	工资按岗位另行计发
吴卫明	董事	/	/	工资按岗位另行计发
左衍军	董事	/	/	工资按岗位另行计发
周向东	董事	/	/	工资按岗位另行计发
刘震	独立董事	/	10.71	/
马凤举	独立董事	/	10.71	/
范琦	独立董事	/	10.71	/
合计	/	/	32.13	/

（二）监事津贴方案

1、未在公司兼任其他职位的监事，其津贴按月平均发放。

2、在公司兼任其他职位的监事，领取其在公司所任职位的薪酬（不再另行领取监事津贴）。

具体拟定的公司第三届监事会监事的津贴情况为（单位：万元）：

姓名	职务	年薪	津贴/年	备注
YUNLONG XIE	监事会主席	/	10.71	/
李清海	监事	/	10.71	/
刘立	监事	/	/	工资按岗位另行计发
合计	/	/	21.42	/

六、其他事项

1、在公司领薪的董事、监事，每月按照其兼任的工作岗位工资发放。

2、独立董事、未在公司任其他职位的非独立董事和监事，每年岗位津贴均为税前 10.71 万元，其津贴按月平均发放，并由公司代扣代缴个人所得税。独立董事、监事因公司董事会、监事会、股东大会相关工作产生的差旅费按公司规定报销。

3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十三日