

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于 2023 年度董事、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。

依据公司 2022 年度经营情况，制定 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、薪酬/津贴标准

1、公司董事薪酬方案

- 公司董事长基本薪酬为 70-100 万元/年，按月发放。
- 其他在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。
- 公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，具体如下：

序号	职务	基本年薪范围
1	总经理	60-90 万元
2	副总经理	40-60 万元
3	董事会秘书	30-50 万元
4	财务负责人	30-50 万元

二、绩效薪酬

每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，公司高级管理人员的薪酬可在上述薪酬标准平均上下浮动 30% 的范围内进行绩效考核，确定其最终实际薪酬。

三、其他

- 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。

2、上述薪酬或津贴均为含税收入。

3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

4、本方案经公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日