

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2023-013

## 烟台石川密封科技股份有限公司

### 董事、监事和高级管理人员

## 2022 年度薪酬总额及 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。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬总额及 2023 年度薪酬方案的议案》以及《关于确认公司监事 2022 年度薪酬总额及 2023 年度薪酬方案的议案》。其中，董事、监事 2022 年度薪酬总额及 2023 年度薪酬方案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、2022 年度薪酬情况

根据 2022 年度薪酬方案、公司薪酬管理办法、个人经营绩效与履职情况，公司组织完成了 2022 年度薪酬考核。公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况如下：

（单位：元）

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
姜江波	董事长	现任	816,200.00
聂子皓	董事、总经理	现任	612,200.00
于文柱	董事，副总经理	现任	614,100.00
于志强	董事	现任	0

刘志军	董事	现任	0
齐贵山	董事	现任	0
潘昌新	独立董事	现任	26,667.00
王志明	独立董事	现任	40,000.00
金炜	独立董事	现任	40,000.00
曲志怀	董事长	离任	35,000.00
邵永利	独立董事	离任	13,333.00
王平	副总经理	现任	679,700.00
公维军	董事会秘书、财务负责人	现任	519,000.00
于秉群	董事会秘书、财务负责人	离任	240,616.00
王永顺	职工代表监事	现任	552,800.00
松崎寿夫	监事	离任	0
顾丽萍	监事会主席	现任	0
宫应芳男	监事	现任	0
合计			4,189,616.00

注：公司高级管理人员薪酬按照《经理层任期制和契约化管理执行方案》执行。高级管理人员年度薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和任期激励三部分。其中任期激励按照基本薪酬与绩效薪酬之和的 30%进行预提并计入公司成本费用，任期结束后按照薪酬管理办法和经营业绩考核管理办法进行任期经营业绩考核后兑现，因任期尚未结束，2022 年度薪酬不含任期激励。

## 二、2023 年度薪酬方案

1. 公司非独立董事不领取董事薪酬（津贴），在公司担任其他职务的非独立

董事，依据其所处岗位、工作分工、绩效考核结果，按照公司薪酬管理办法确定薪酬。

2. 公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定公司独立董事津贴标准为每年4万元（含税），按月发放。

3. 公司高级管理人员薪酬根据《经理层任期制和契约化管理执行方案》，按照《经理层薪酬管理办法》、《经理层经营业绩考核管理办法》进行管理。

4. 公司监事不领取监事薪酬（津贴），在公司担任其他职务的监事，依据其所处岗位、工作分工、绩效考核结果，按照公司薪酬管理办法确定薪酬。

5、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员2023年度薪酬方案自董事会通过之日起生效，董事和监事2023年度薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。

### 三、备查文件

- 1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日