

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2023 年度董事、监事及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：

（一）**适用对象**：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

（二）**适用期限**：2023 年 1 月 1 日---2023 年 12 月 31 日

（三）**薪酬标准**：

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

（2）公司独立董事税前薪酬为 6.00 万元/年。

2、公司监事薪酬方案

（1）在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同规定领取基本薪酬和绩效薪酬。

（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。

薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

（四）其他事项

1、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

（五）备查文件

1、山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

2、山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

3、山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2023年3月30日