

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2023-030

# 厦门吉宏科技股份有限公司

## 关于公司董事、监事及高级管理人员

### 2023 年年度薪酬的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2023 年年度薪酬的议案》、召开第五届监事会第五次会议审议通过《关于公司监事 2023 年年度薪酬的议案》，根据公司实际经营状况，参考公司所处行业规模的薪酬水平，拟定 2023 年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下：

#### （一）独立董事的薪酬

公司独立董事的津贴为每年税前人民币 10 万元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

#### （二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬

公司非独立董事及高级管理人员的薪酬明细如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元/年）
1	王亚朋	董事、董事长	108
2	庄浩	董事、总经理	60
3	张和平	董事、副董事长、副总经理	72
4	庄澍	董事、副总经理	68
5	廖生兴	董事	--
6	朱瑶	董事会秘书	70
7	吴明贵	财务总监	48

### **（三）公司监事的薪酬**

根据公司实际经营状况，结合监事在公司任职情况，拟定公司监事按照其  
在公司担任岗位及职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

上述薪酬为税前金额，董事、监事及高级管理人员应承担的个人所得税等  
费用由公司统一代扣代缴。非独立董事和高管的薪酬按月发放，独立董事津贴按  
年发放。

特此公告。

**厦门吉宏科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2023年4月12日**