

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2023-041

# 广东天亿马信息产业股份有限公司

## 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬待遇方案的公告

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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议了《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬待遇方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬待遇方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对此议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。具体情况公告如下：

### 一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

### 二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

### 三、薪酬标准

#### （一）董事薪酬

##### 1. 在公司任职的董事薪酬

在公司任职的董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成：

基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月以银行转账方式予以结

算；绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实际实施情况，结合整体效益，综合考核后以银行转账方式予以结算。

此外，在公司任职的董事不再领取董事津贴；兼任高级管理人员的董事薪酬方案按此施行。

## 2. 独立董事津贴

公司独立董事施行津贴方案。独立董事津贴为每人税前 6.0 万元/年，按月以银行转账方式予以结算。

## 3. 外部董事津贴

外部董事未在公司任其他职务，参照独立董事施行津贴方案。外部董事津贴为每人税前 6.0 万元/年，按月以银行转账方式予以结算。

## （二）监事薪酬

监事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成：

基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月以银行转账方式予以结算；绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实际实施情况，结合整体效益，综合考核后以银行转账方式予以结算。

此外，在公司任职的监事不再领取监事津贴。

## （三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成：

基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况、市场薪资等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月以银行转账方式予以结算；绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实施情况，结

合整体效益，综合考核后以银行转账方式予以结算。

#### 四、审议程序

##### （一）董事会审议情况

公司于2023年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，与会董事审议了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬待遇方案的议案》。鉴于该议案与所有与会表决董事相关，全体董事回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

##### （二）监事会审议情况

公司于2023年4月18日召开第三届监事会第十次会议，与会监事审议了《关于公司监事2023年度薪酬待遇方案的议案》。鉴于该议案与所有与会表决监事相关，全体监事回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

##### （三）独立董事意见

独立董事发表意见如下：“经审核，公司董事及高级管理人员2023年度薪酬待遇方案符合公司实际经营情况，符合行业及所在地区的薪酬水平。鉴于与会董事皆为本议案关联方，对议案回避表决，决策程序合法有效。综上所述，我们同意该议案并同意将其提交股东大会审议。”

#### 五、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十次

会议决议》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日