

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-013

## 浙江亿田智能厨电股份有限公司

### 关于公司 2023 年度董事、监事和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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，相关议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

#### 一、适用对象

公司董事、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) 公司非独立董事薪酬方案

公司非独立董事按照其所在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

## （2）公司独立董事薪酬方案

公司独立董事薪酬为每人每年度人民币 5 万元（税后）。

## 2、公司监事薪酬标准

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

## 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

## 四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放。

2、公司董事、监事、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、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，上述董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日