

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2023-024

## 华辰精密装备（昆山）股份有限公司

### 关于2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告

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。

根据华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，并于2023年4月21日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

#### 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

##### 1、公司董事薪酬

内部董事不领取董事薪酬，按其在管理层的任职和考核情况发放薪酬；

独立董事，按每年陆万元（含税）标准领取薪酬，逐月发放。

##### 2、公司监事薪酬

职工代表监事和非职工代表监事均不领取监事薪酬，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

##### 3、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其所在职位、职责及绩效考核情况，以基本薪酬+年底绩效考核的方式发放，其实际领取的薪酬与其绩效考核是否达标直接相关。

公司2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准与2022年度薪酬标准一致。

#### 四、其他规定

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税均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、董事、监事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整；
  - 4、根据相关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生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
- 特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2023年4月21日