

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2023-031

襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司 2023 年度董事、监事、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。

根据襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并经 2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、适用对象及期限

适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事、高级管理人员

适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

二、薪酬标准

（一）董事长

年薪=董事长津贴+岗位工资

董事长津贴每年为税前 37.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。

（二）非独立董事

年薪=非独立董事津贴+岗位工资

非独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。

（三）独立董事

独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。

（四）监事会主席

年薪=监事会主席津贴+岗位工资

监事会主席津贴每年为税前 12.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。

（五）监事及职工监事

年薪=监事津贴+岗位工资

监事及职工监事津贴每年为税前 6.25 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。

（六）高级管理人员

公司高级管理人员薪酬绩效方案为根据其工作年限、学历、职称等确定其基本工资，根据其岗位及每个岗位的绩效方案确定其绩效工资，绩效方案由各位高级管理人员签字确认。

三、其他规定

2023 年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日