

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2023-016

北京交大思诺科技股份有限公司

关于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。

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议的《关于公司2023年度董事、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》因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、适用对象公司

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、非独立董事

公司内部董事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。

2、独立董事

每人每月7,000元人民币(含税)。

3、高级管理人员

高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

4、监事

监事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

四、其他事项

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放，年度绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人当年绩效考核成绩情况确定。

2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额。

4、上述方案需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日