

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2023-030

深圳市信濠光电科技股份有限公司
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。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2023年度监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对2023年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的独立意见，其中《关于2023年度董事薪酬方案的议案》和《关于2023年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，拟定公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日起有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日起有效。

三、薪酬和津贴方案

（一）独立董事津贴方案

公司独立董事的津贴标准均为80,000元/年（税前）。

（二）非独立董事薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。

2、未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。

（三）监事薪酬方案

1、公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴。

2、未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。

（四）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、发放办法

1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）按月发放；

2、公司高级管理人员薪酬按月发放；

3、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；

4、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

五、其他规定

1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，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，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

六、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日