

电连技术股份有限公司

关于 2023 年度公司董事、监事及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。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，会议分别审议了《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》，该两项议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

公司参照当地和行业薪酬水平，结合董事、监事及高级管理人员经营绩效、工作能力、工作年限等为依据考核，拟定了董事、监事、高级管理人员 2023 年度的薪酬方案，具体如下：

1、未在公司任职的非独立董事，领取董事津贴 8 万元/年（税前）；在公司任职的非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。

2、公司结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，拟定公司独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）。

3、公司监事按其在本公司任职的职务与岗位责任领取薪酬外，不再另外领取监事津贴。在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。

4、高级管理人员 2023 年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。

二、发放办法

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。

2、未在公司任职的董事、独立董事津贴按年发放。

3、监事基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放。

上述方案经股东大会审议通过后正式生效，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施。

三、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税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。

四、备查文件

1、《电连技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议》；

2、《电连技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议》；

3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2023年4月26日