

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-043

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事和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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议了《关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》。该议案涉及全体董事、监事和高级管理人员自身薪酬，经全体董事、监事同意，本议案将直接提交 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年股东大会召开之日止。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事将综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平、所担任的具体职务及贡献等因素发放报酬，公司不再另行支付津贴。

（2）公司独立董事津贴未作调整，仍为税前人民币 6 万元整/年，按月发放。

2、公司监事薪酬方案

公司监事根据其在公司担任的具体职务，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。

3、高级管理人员薪酬方案

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

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额。

3、根据相关法律、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生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024年4月23日