

依米康科技集团股份有限公司

董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案

根据依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司董事会特制定《董事、监事、高级管理人员2019 年度薪酬方案》，具体内容如下：

一、适用人员

本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2019 年度，即 2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日。

三、董事、监事、高级管理人员薪酬标准

（一）董事薪酬标准

职位	津贴 (万/年)	年薪总额 (万/年)	年薪组成	
			基本年薪 (万/年)	绩效年薪 (万/年)
董事长	5	50-100	30-50	0-50
内部董事 (指在公司担任其他职务的董事)	2	40-80	20-40	0-40
外部董事 (指未在公司担任其他职务的非独立董事)	0	0	0	0
独立董事	5			

（二）监事薪酬标准

职 位	津贴 (万/年)	年薪总额 (万/年)	年薪组成	
			基本年薪 (万/年)	绩效年薪 (万/年)
监事会主席	1.5	执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度		
内部监事 (指在公司担任其他职务的监事)	1	执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度		
外部监事 (指未在公司担任其他职务的监事)	0	0	0	0

（三）高级管理人员薪酬标准

职 位	津贴 (万/年)	年薪总额 (万/年)	年薪组成	
			基本年薪 (万/年)	绩效年薪 (万/年)
总经理	0	40-80	20-40	0-40
副总经理	0	20-50	8-20	0-20
董事会秘书	0	20-50	15-25	0-25
财务总监	0	20-50	15-25	0-25
技术总监	0	20-50	15-25	0-25
行政总监	0	12-30	10-15	0-15
其他业务总监 (经董事会聘用)	0	15-50	15-25	0-25

四、薪酬计发

（一）独立董事实行津贴制，公司根据以上标准按月向独立董事发放津贴；独立董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

（二）内部董事、内部监事的津贴，公司根据以上标准每年发放一次。

（三）外部董事（指不在公司担任具体管理职务的非独立董事）不领取董事薪酬；外部董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

（四）外部监事（指不在公司担任具体职务的监事）不领取监事薪酬，外部监事出席/列席公司监事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

（五）董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

（六）内部董事、内部监事、高级管理人员的年薪由基本年薪+绩效年薪组成：

1、基本年薪综合考虑其任职的职位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

2、绩效年薪：根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公司的经营管理

贡献情况，经薪酬与考核委员会审议后确定任职人员的绩效年薪总额。

（七）董事、监事、高级管理人员兼任多项公司或子公司经营管理职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

（八）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的，按其实际任期计算并予以发放。

五、附则

上述方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 18 日