

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2022-016

广州惠威电声科技股份有限公司 关于第四届董事监事薪酬方案的公告

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。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模、实际情况和董事、监事的职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定了公司第四届董事监事薪酬方案。本方案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、薪酬方案

（一）公司董事薪酬标准

- （1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬。
- （2）公司独立董事津贴为5万元/年（税前）。

（二）公司监事薪酬标准

监事根据在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴；未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。

二、适用对象

第四届董事会、监事会成员。

三、适用期限

自本方案经股东大会审议通过之日起至第四届董事会、监事会届满之日止。

四、其他规定

- 1、公司非独立董事、监事薪酬与津贴按月度发放；独立董事津贴按季度发放。
- 2、公司董事、监事及因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其

实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事监事薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2022年4月28日