

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-064

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司第六届董事会董事、监事会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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议，董事会审议了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》，监事会审议了《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》。根据相关规定，本事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会会议审议，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司第六届董事会董事、监事会监事薪酬方案。

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的第六届董事会董事、第六届监事会监事。

二、本方案适用期限

本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第六届董事会及第六届监事会任期届满日为止。

三、薪酬标准

（一）公司非独立董事薪酬

1、在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，按公司与其签订的合同为准发放津贴。

（二）公司独立董事薪酬

独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 9.6 万元(税前)的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

（三）公司监事薪酬

在公司担任实际工作岗位的监事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。

四、其他说明

1、公司的董事和监事的薪酬或津贴按月发放。

2、公司董事和监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、在公司担任多项管理职务的董事和监事，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。

4、董事和监事因履行职务发生的费用由公司据实报销。

5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述董事和监事薪酬方案须股东大会审议通过后方可生效。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）薪酬与考核委员会审议职情况

公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 9 月 9 日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》，与会董事以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议了本议案，关联董事李兴舫、卢和忠、白厚善、张学斌、袁友军、崔

小乐已回避表决，该议案直接提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2022 年 9 月 9 日召开第五届监事会第二十七次会议，会议审议《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》，与会监事以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议了本议案，关联监事夏艳华、张岚已回避表决，该议案直接提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

（四）独立意见

经核查，公司拟定的第六届董事会董事薪酬方案是结合公司的实际经营情况及所处行业、地区的经济发展水平和薪酬水平而确定的，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议；
- 3、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十日