

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2023-012

## 软控股份有限公司

### 关于 2023 年度董事、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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》，本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议通过后生效。为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：

#### 一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

#### 二、本方案适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬标准

##### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

（2）公司独立董事津贴为 6 万/年（税前）。

##### 2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

### 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具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

### 四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

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。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

### 五、独立董事意见

公司能严格按照董事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，薪酬的考核与发放程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。公司提出的董事及高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。综上，我们同意 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

### 六、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、第八届监事会第七次会议决议；

3、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日