

# 成都天箭科技股份有限公司

## 2023 年度董事、监事薪酬方案

为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2023 年度公司董事、监事的薪酬方案如下：

一、适用对象：公司董事（部分董事兼任高管）、监事。

二、适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

经薪酬与考核委员会确认，第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，结合地区及行业薪酬水平，公司董事、监事 2023 年度薪酬如下：

1、董事长楼继勇 2023 年度薪酬

公司董事长楼继勇先生 2023 年度薪酬为 65 万元人民币(含税)加绩效工资。

2、董事、总经理陈镭 2023 年度薪酬

公司董事、总经理陈镭先生 2023 年度薪酬为 73 万元人民币（含税）加绩效工资。

3、董事梅宏 2023 年度津贴

公司董事梅宏先生 2023 年度津贴为 30 万元人民币（含税）。

4、董事、副总经理何健 2023 年度薪酬

公司董事、副总经理何健先生 2023 年度薪酬为 47 万元人民币（含税）加绩效工资。

5、独立董事王虹 2023 年度津贴

公司独立董事王虹女士 2023 年度津贴为 9 万元人民币（含税）。

6、独立董事黄兴旺 2023 年度津贴

公司独立董事黄兴旺先生 2023 年度津贴为 9 万元人民币（含税）。

7、独立董事杨建宇 2023 年度津贴

公司独立董事杨建宇先生 2023 年度津贴为 9 万元人民币（含税）。

8、监事会主席陈涛 2023 年度薪酬

公司监事会主席陈涛女士 2023 年度薪酬为 47 万元人民币（含税）加绩效工资。

9、监事陈源清 2023 年度薪酬

公司监事陈源清女士 2023 年度薪酬为 34 万元人民币（含税）加绩效工资。

10、监事罗旭东 2023 年度薪酬

公司监事罗旭东先生 2023 年度薪酬为 34 万元人民币（含税）加绩效工资。

本方案需经股东大会审议。

四、其他规定

公司董事、监事因换届、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。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日