

铭科精技控股股份有限公司

关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬考评方案的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见；同日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬考评方案的议案》，上述议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、薪酬方案

- 1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年 6 万元（含税）；
- 2、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。
- 3、公司监事根据其担任的具体职务，在公司领取职务薪酬。
- 4、高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

二、备查文件

1. 第一届董事会第二十次会议决议；
 2. 第一届监事会第十九次会议决议；
 3. 独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

铭科精技控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日