

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2023-036

湖南正虹科技发展股份有限公司

2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为完善董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，提升公司的经营管理水平，制定本方案。

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员

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

三、薪酬构成及标准

公司董事、监事、高级管理人员薪酬采取年薪制，薪酬结构：岗位工资+司龄工资+津贴补贴+月度考核工资+年度绩效考核奖励。

1、岗位工资：岗位工资是年度的基本报酬，依据岗位所承担的责任、风险、压力等，参照行业薪酬水平结合公司实际制定。岗位工资不进行考核，按月发放。岗位工资设置为 3 档 12 级，实行岗位等级工资制。

2、司龄工资：是对员工长期为企业服务所给予的一种补偿。其计算方法为从员工正式进入正虹集团之日起计算，工作每满一年可得工龄工资 10 元/月，满 15 年不再增加。最高封顶 150 元/月，按月发放。

3、月度考核工资：按考核得分乘以考核工资标准发放。

4、年终绩效考核奖励：月度考核平均分*50%+公司年度利润目标完成率*50%。

5、公司独立董事年度职务津贴 75000 元，不参与考核，按季度发放。

2023 年董事、监事、高管薪酬明细表

单位：元

职务	姓名	月基本工资	司龄工资	月度考核工资	年度考核工资	年度合计
董事、总裁	曾祥志	30000	10	8000	150000	606120
董事、副总裁	邓辉	25000	40	7000	120000	504480
董事、投资发展中心总监	孟建怡	14000	150	3500	70000	281800
监事会主席	王文雄	20000	10	3500		282120
监事、工会主席	周正军	14000	150	3500	70000	281800
财务总监	许冰芳	20000	10	5000	100000	400120
董事会秘书	刘浩	12000	150	3500	70000	257800

四、其他规定

- 1、以上薪酬为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。高级管理人员在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。
- 3、本方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
- 4、本方案经股东大会批准后生效。
- 5、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释和修订。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日